

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115629 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	48190	437,40						18/02/2021	04/03/2021	
115630 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	48191	555,93						18/02/2021	04/03/2021	
115631 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	48192	663,64						18/02/2021	04/03/2021	
115632 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17142 - OIA BATATA	48193	139,87						18/02/2021	25/02/2021	
115633 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	48194	4.614,39						18/02/2021	04/03/2021	
115635 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	48195	1.111,63						18/02/2021	11/03/2021	
115636 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	48196	769,46						18/02/2021	11/03/2021	
115637 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16847 - LANCHES DO LUCAS	48197	238,01						18/02/2021	25/02/2021	
115638 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	48198	4.662,10						18/02/2021	04/03/2021	
115639 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	48199	134,73						18/02/2021	25/02/2021	
115641 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	48200	183,01						18/02/2021	11/03/2021	
115640 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	48201	122,70						18/02/2021	11/03/2021	
115643 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	48202	391,65						18/02/2021	18/03/2021	
115646 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	48203	117,06						18/02/2021	25/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115647 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	48204	1.711,94						18/02/2021	18/03/2021	
115651 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	48205	422,00						18/02/2021	04/03/2021	
115650 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	48206	151,48						18/02/2021	04/03/2021	
115655 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	48207	607,40						18/02/2021	25/02/2021	
115653 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17203 - SOS PADARIA	48208	345,66						18/02/2021	04/03/2021	
115652 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	48209	500,61						18/02/2021	04/03/2021	
115658 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	48210	321,98						18/02/2021	04/03/2021	
115656 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SÍTIO BAHIA	48211	606,62						18/02/2021	04/03/2021	
115657 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	48212	168,50						18/02/2021	04/03/2021	
115659 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	48213	213,20						18/02/2021	25/02/2021	
115548 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	48214	79,50						18/02/2021	25/02/2021	
115158 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	47831	305,33	315,70		10,37			22/01/2021	12/02/2021	22/02/2021
115160 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	47833	305,30	305,30					22/01/2021	19/02/2021	22/02/2021
115166 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	47838	297,80	297,80					22/01/2021	19/02/2021	22/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115170 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	47840	215,82	215,82					22/01/2021	19/02/2021	22/02/2021
115247 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	47894	900,15	919,95		19,80			28/01/2021	18/02/2021	22/02/2021
115264 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11128 - SOS PAES	47911	218,24	226,12		7,88			28/01/2021	11/02/2021	22/02/2021
115277 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	47923	116,41	116,41					29/01/2021	19/02/2021	22/02/2021
115383 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	48000	121,25	121,25					05/02/2021	19/02/2021	22/02/2021
115384 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	48001	254,26	254,26					05/02/2021	19/02/2021	22/02/2021
115388 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	48003	167,32	167,32					05/02/2021	19/02/2021	22/02/2021
115391 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	48005	202,29	202,29					05/02/2021	19/02/2021	22/02/2021
115393 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	48006	209,19	209,19					05/02/2021	19/02/2021	22/02/2021
115522 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17190 - SHEKH SHAWARMA	48104	200,54	204,95		4,41			11/02/2021	18/02/2021	22/02/2021
115538 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	48118	389,98	389,98					12/02/2021	19/02/2021	22/02/2021
115546 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16841 - TASTY PIZZA FRITA	48126	455,38	455,38					12/02/2021	19/02/2021	22/02/2021
115603 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	48169	271,70	271,70					17/02/2021	03/03/2021	22/02/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 4.630,96
 Valor Total Pago.....: R\$ 4.673,42

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	42,46
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	25
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4715,88