

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115663 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	48215	263,21						19/02/2021	05/03/2021	
115664 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15818 - MERCEARIA DONA CIDA	48216	538,19						19/02/2021	26/02/2021	
115665 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	48217	215,00						19/02/2021	19/03/2021	
115667 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	48218	230,40						19/02/2021	05/03/2021	
115668 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	48219	396,84						19/02/2021	12/03/2021	
115669 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	48220	1.073,73						19/02/2021	05/03/2021	
115670 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	48221	79,50						19/02/2021	12/03/2021	
115671 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	48222	270,28						19/02/2021	05/03/2021	
115674 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	48223	313,97						19/02/2021	05/03/2021	
115675 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17157 - ON BURGUERS	48224	144,36						19/02/2021	05/03/2021	
115679 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	48225	191,40						19/02/2021	05/03/2021	
115680 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	48226	132,01						19/02/2021	05/03/2021	
115678 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	48227	247,97						19/02/2021	26/02/2021	
115681 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	48228	98,64						19/02/2021	05/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115685 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	48229	383,56						19/02/2021	05/03/2021	
115684 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	48230	161,60						19/02/2021	05/03/2021	
115687 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	48231	132,22						19/02/2021	05/03/2021	
115688 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	48232	219,40						19/02/2021	05/03/2021	
115689 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE	48233	136,04						19/02/2021	05/03/2021	
115690 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	48234	316,55						19/02/2021	05/03/2021	
115691 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	48235	182,76						20/02/2021	13/03/2021	
115692 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTILIANO	48236	139,00						20/02/2021	06/03/2021	
115696 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	48237	195,47						20/02/2021	06/03/2021	
115697 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	48238	124,27						20/02/2021	06/03/2021	
115086 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	47775	292,75	302,14		9,39			19/01/2021	16/02/2021	23/02/2021
115242 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	47891	545,89	545,89					28/01/2021	25/02/2021	23/02/2021
115289 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	47930	389,82	389,82					30/01/2021	20/02/2021	23/02/2021
115306 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	47942	321,20	321,20					01/02/2021	22/02/2021	23/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115312 06	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	47946	181,40	187,54		6,14			01/02/2021	15/02/2021	23/02/2021
115324 06	NF	17145 - MARLI MOURA 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	47955	117,33	121,05		3,72			02/02/2021	16/02/2021	23/02/2021
115342 06	NF	17072 - BOM PRATO BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	47970	132,50	132,50					03/02/2021	24/02/2021	23/02/2021
115352 06	NF	17073 - REST E PIZZ DA FONTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47979	599,90	599,90					04/02/2021	25/02/2021	23/02/2021
115368 06	NF	17164 - MINI MERC MOCHADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47991	637,99	655,86		17,87			04/02/2021	18/02/2021	23/02/2021
115397 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48009	233,97	233,97					06/02/2021	20/02/2021	23/02/2021
115396 06	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48010	151,37	151,37					06/02/2021	20/02/2021	23/02/2021
115400 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48013	398,00	398,00					06/02/2021	20/02/2021	23/02/2021
115401 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48014	895,97	895,97					06/02/2021	20/02/2021	23/02/2021
115407 06	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48017	539,97	539,97					08/02/2021	22/02/2021	23/02/2021
115410 06	NF	10239 - ADEGA PARATODOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48018	162,73	162,73					08/02/2021	22/02/2021	23/02/2021
115411 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48019	424,64	424,64					08/02/2021	22/02/2021	23/02/2021
115415 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48022	362,42	362,42					08/02/2021	22/02/2021	23/02/2021
115414 06	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48023	300,74	300,74					08/02/2021	22/02/2021	23/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115422 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	48024	440,60	440,60					08/02/2021	22/02/2021	23/02/2021
115445 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	48044	294,90	294,90					09/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
115490 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	48080	351,51	351,51					11/02/2021	25/02/2021	23/02/2021
115514 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	48099	134,88	134,88					11/02/2021	25/02/2021	23/02/2021
115523 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	48105	274,56	274,56					12/02/2021	26/02/2021	23/02/2021
115526 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	48108	550,46	550,46					12/02/2021	26/02/2021	23/02/2021
115580 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	48151	370,80	370,80					15/02/2021	22/02/2021	23/02/2021
115589 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	48157	442,00	442,00					16/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
115602 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	48168	176,55	176,55					17/02/2021	24/02/2021	23/02/2021
115637 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16847 - LANCHES DO LUCAS	48197	238,01	238,01					18/02/2021	25/02/2021	23/02/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.962,86
Valor Total Pago.....: R\$	9.999,98
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	37,12
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	28
Qtd. Boletos Registrados.....:	24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

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

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10037,10