

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										
115798 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	48312	539,75						26/02/2021	12/03/2021	
115799 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	48313	269,50						26/02/2021	12/03/2021	
115800 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	48314	257,70						26/02/2021	19/03/2021	
115801 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	48315	441,20						26/02/2021	26/03/2021	
115802 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS O SABOR	48316	545,41						26/02/2021	12/03/2021	
115804 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	48317	734,25						26/02/2021	12/03/2021	
115805 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	48318	257,00						26/02/2021	26/03/2021	
115806 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	48319	783,30						26/02/2021	12/03/2021	
115809 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	48320	556,57						26/02/2021	12/03/2021	
115807 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	898 - KI-CHURRASCO	48321	116,67						26/02/2021	12/03/2021	
115812 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - ADEGA PARATODOS	48322	333,88						26/02/2021	12/03/2021	
115813 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	48323	257,10						26/02/2021	12/03/2021	
115814 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	48324	374,61						26/02/2021	05/03/2021	
115816 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	48325	222,47						26/02/2021	12/03/2021	

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
115817 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	48326	92,62						26/02/2021	12/03/2021	
115818 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	48327	105,45						26/02/2021	12/03/2021	
115820 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	48328	429,73						26/02/2021	12/03/2021	
115821 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	48329	149,22						26/02/2021	19/03/2021	
115822 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	48330	249,25						26/02/2021	05/03/2021	
115824 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	48331	319,63						26/02/2021	12/03/2021	
115825 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17080 - SEU BAR	48332	178,00						26/02/2021	12/03/2021	
115826 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	48333	334,21						26/02/2021	05/03/2021	
115352 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	47980	599,89	599,89					04/02/2021	04/03/2021	02/03/2021
114939 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	48021	19,90	19,90					08/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
115433 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	48033	307,60	307,60					09/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
115447 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	48045	3.195,67	3.195,67					10/02/2021	03/03/2021	02/03/2021
115485 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	48075	255,70	262,85		7,15			11/02/2021	25/02/2021	02/03/2021
115511 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17203 - SOS PADARIA	48097	512,99	527,36		14,37			11/02/2021	25/02/2021	02/03/2021

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
115551 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	48127	1.615,41	1.615,41					13/02/2021	27/02/2021	02/03/2021
115552 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	48128	360,00	360,00					13/02/2021	27/02/2021	02/03/2021
115556 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	48131	423,40	423,40					13/02/2021	27/02/2021	02/03/2021
115558 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	48134	498,00	498,00					13/02/2021	27/02/2021	02/03/2021
115561 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	48136	398,50	398,50					13/02/2021	06/03/2021	02/03/2021
115563 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	48137	710,26	710,26					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
115565 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	48138	224,53	224,53					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
115395 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	48139	63,00	63,00					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
115570 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16503 - FIXOMOLDE	48140	575,70	575,70					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
115568 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	48141	237,80	237,80					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
115567 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	48142	209,49	209,49					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
115569 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	48143	525,31	525,31					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
115572 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15187 - RANCHO DA PAMONHA	48145	153,19	153,19					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
115578 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	48148	145,80	145,80					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021

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										
115581 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA	48152	229,33	229,33					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
115598 06	NF	17190 - SHEKH SHAWARMA	48165	295,45	304,89		9,44			16/02/2021	23/02/2021	02/03/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
115699 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	48239	380,40	380,40					22/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.227,97
Valor Total Pago.....: R\$	12.258,93
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	30,96
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	23
Qtd. Boletos Registrados.....:	22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12289,89