

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115831 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	48335	1.621,78						01/03/2021	15/03/2021	
115830 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	48336	362,80						01/03/2021	08/03/2021	
115832 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	48337	434,41						01/03/2021	15/03/2021	
115833 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTILIANO	48338	226,05						01/03/2021	15/03/2021	
115747 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	48339	67,92						01/03/2021	15/03/2021	
115835 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	48340	176,00						01/03/2021	15/03/2021	
115839 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	48341	270,22						01/03/2021	15/03/2021	
115838 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	48342	106,00						01/03/2021	22/03/2021	
115840 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	48343	334,57						01/03/2021	15/03/2021	
115844 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	48344	327,52						01/03/2021	15/03/2021	
115843 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	48345	148,80						01/03/2021	15/03/2021	
115845 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17203 - SOS PADARIA	48346	359,76						01/03/2021	15/03/2021	
114827 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO	47578	2.439,74	2.439,74					07/01/2021	21/01/2021	03/03/2021
115121 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO	47809	1.123,13	1.123,13					21/01/2021	04/02/2021	03/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115254 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	47905	480,00	494,40		14,40			28/01/2021	25/02/2021	03/03/2021
115320 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	47952	511,80	511,80					02/02/2021	02/03/2021	03/03/2021
115338 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	47969	832,41	859,01		26,60			03/02/2021	24/02/2021	03/03/2021
115425 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	48027	255,20	255,20					09/02/2021	02/03/2021	03/03/2021
115438 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	48037	412,86	412,86					09/02/2021	02/03/2021	03/03/2021
115577 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	48149	187,35	191,46		4,11			15/02/2021	01/03/2021	03/03/2021
115590 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	48158	166,98	166,98					16/02/2021	02/03/2021	03/03/2021
115591 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	48159	1.318,86	1.318,86					16/02/2021	02/03/2021	03/03/2021
115592 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	48160	279,38	279,38					16/02/2021	02/03/2021	03/03/2021
115594 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	48162	2.616,31	2.616,31					16/02/2021	02/03/2021	03/03/2021
115596 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	48163	100,64	100,64					16/02/2021	02/03/2021	03/03/2021
115617 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	48178	270,50	270,50					17/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
115620 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	48181	619,70	619,70					17/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
115656 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	48211	606,62	606,62					18/02/2021	04/03/2021	03/03/2021

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										
115667	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	48218	230,40	230,40					19/02/2021	05/03/2021	03/03/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
115791	NF	961 - NESTLE BRASIL LTDA	48307	406,88	406,88					25/02/2021	04/03/2021	03/03/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.858,76
Valor Total Pago.....: R\$	12.903,87
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	45,11
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12948,98