

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115846 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	48347	763,26						02/03/2021	16/03/2021	
115852 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	48348	161,78						02/03/2021	23/03/2021	
115850 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	48349	611,21						02/03/2021	09/03/2021	
115847 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	48350	231,40						02/03/2021	30/03/2021	
115853 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	48351	244,15						02/03/2021	16/03/2021	
115854 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	48352	433,94						02/03/2021	16/03/2021	
115855 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - ADEGA PARATODOS	48353	376,80						02/03/2021	16/03/2021	
115856 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	48354	324,86						02/03/2021	09/03/2021	
115859 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	48355	3.160,43						02/03/2021	16/03/2021	
115860 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17190 - SHEKH SHAWARMA	48356	427,37						02/03/2021	09/03/2021	
115862 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	48357	426,42						02/03/2021	16/03/2021	
115861 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	48358	127,04						02/03/2021	16/03/2021	
115322 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURG	47953	1.310,19	1.339,01		28,82			02/02/2021	02/03/2021	04/03/2021
115452 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	48051	249,68	249,68					10/02/2021	03/03/2021	04/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115463 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	48059	293,60	293,60					10/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
115595 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTILIANO	48164	151,05	154,37		3,32			16/02/2021	02/03/2021	04/03/2021
115604 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	48170	135,10	135,10					17/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
115605 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	48172	772,91	772,91					17/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
115608 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	48174	301,42	301,42					17/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
115609 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	48175	317,80	317,80					17/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
115613 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	48177	883,20	883,20					17/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
115619 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	48180	172,00	172,00					17/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
115622 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	48183	1.423,52	1.471,94		48,42			17/02/2021	24/02/2021	04/03/2021
115623 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	48184	169,58	169,58					17/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
115626 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13006 - ESTANCIA TREZE	48186	207,15	207,15					17/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
115625 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13866 - CHURRASCARIA BOI BRANCO	48187	153,15	153,15					17/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
115741 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	48268	105,00	105,00					24/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
115743 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	48270	498,80	498,80					24/02/2021	03/03/2021	04/03/2021

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											
115825	NF	17080 - SEU BAR	48332	178,00	178,00						26/02/2021	12/03/2021	04/03/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.322,15
Valor Total Pago.....: R\$	7.402,71
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	80,56
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7483,27