

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										
115916 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	48399	1.056,37						05/03/2021	19/03/2021	
115917 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	48400	126,94						05/03/2021	02/04/2021	
115918 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	48401	188,25						05/03/2021	26/03/2021	
115919 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	48402	241,59						05/03/2021	26/03/2021	
115920 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	48403	220,32						05/03/2021	19/03/2021	
115922 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	48404	376,20						05/03/2021	12/03/2021	
115923 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	48405	1.452,60						05/03/2021	12/03/2021	
115851 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	48406	39,75						05/03/2021	19/03/2021	
115925 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	48407	320,53						05/03/2021	02/04/2021	
115927 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	48408	254,53						05/03/2021	12/03/2021	
115928 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	48409	153,05						05/03/2021	19/03/2021	
115930 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	48410	524,95						05/03/2021	19/03/2021	
115931 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	48411	168,21						05/03/2021	19/03/2021	
115932 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	48412	285,60						05/03/2021	12/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115934 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	48413	450,30						06/03/2021	03/04/2021	
115726 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	48414	39,20						06/03/2021	13/03/2021	
115936 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	48415	285,92						06/03/2021	27/03/2021	
115938 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17198 - JULIANA MURBACK	48416	116,60						06/03/2021	13/03/2021	
115544 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	17157 - ON BURGUERS	48124	165,71						12/02/2021	26/02/2021	
115292 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	47933	557,25	557,25					30/01/2021	06/02/2021	09/03/2021
115363 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	47988	2.064,24	2.122,04		57,80			04/02/2021	04/03/2021	09/03/2021
115398 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	48012	199,90	199,90					06/02/2021	06/03/2021	09/03/2021
115443 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	48041	370,75	382,60		11,85			09/02/2021	02/03/2021	09/03/2021
115557 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	48133	303,58	303,58					13/02/2021	06/03/2021	09/03/2021
115571 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	48144	168,50	168,50					15/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
115574 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	48146	252,30	260,84		8,54			15/02/2021	01/03/2021	09/03/2021
115593 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	48161	255,35	255,35					16/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
115607 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	48173	1.293,48	1.293,48					17/02/2021	10/03/2021	09/03/2021

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										
115689 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE	48233	136,04	139,57		3,53			19/02/2021	05/03/2021	09/03/2021
115690 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	48234	316,55	324,77		8,22			19/02/2021	05/03/2021	09/03/2021
115696 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15307 - CELEIRO	48237	195,47	195,47					20/02/2021	06/03/2021	09/03/2021
115697 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	48238	124,27	124,27					20/02/2021	06/03/2021	09/03/2021
115701 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	48240	662,85	662,85					22/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
115703 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	48241	213,42	213,42					22/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
115702 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	48242	298,28	298,28					22/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
115705 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15187 - RANCHO DA PAMONHA	48244	149,06	149,06					22/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
115706 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	48245	261,85	261,85					22/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
115711 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	48246	186,87	186,87					22/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
115712 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	48247	376,47	376,47					22/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
115740 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	48267	593,29	593,29					24/02/2021	10/03/2021	09/03/2021
115634 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	48282	76,50	76,50					24/02/2021	10/03/2021	09/03/2021
115802 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	48316	545,41	545,41					26/02/2021	12/03/2021	09/03/2021

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										
115804 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	48317	734,25	734,25					26/02/2021	12/03/2021	09/03/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
115826 06	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA	48333	334,21	342,90		8,69			26/02/2021	05/03/2021	09/03/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
115830 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	48336	362,80	362,80					01/03/2021	08/03/2021	09/03/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.197,94
Valor Total Pago.....: R\$	11.296,57
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	98,63
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	26
Qtd. Boletos Registrados.....:	18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11395,20