

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115940 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	48417	346,50						08/03/2021	15/03/2021	
115941 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	48418	344,76						08/03/2021	22/03/2021	
115942 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	48419	95,32						08/03/2021	22/03/2021	
115945 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	48420	245,78						08/03/2021	29/03/2021	
115943 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	48421	161,60						08/03/2021	22/03/2021	
115525 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	17075 - PASTELARIA PEQUIM	48107	734,82						12/02/2021	26/02/2021	
115559 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	48135	317,00						13/02/2021	27/02/2021	
115427 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	48028	306,80	306,80					09/02/2021	09/03/2021	10/03/2021
115435 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS /	48034	492,10	492,10					09/02/2021	09/03/2021	10/03/2021
115474 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	48066	552,01	569,65		17,64			10/02/2021	03/03/2021	10/03/2021
115503 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	48093	377,04	388,33		11,29			11/02/2021	04/03/2021	10/03/2021
115584 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	48155	255,20	255,20					16/02/2021	09/03/2021	10/03/2021
115599 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	48167	115,50	115,50					16/02/2021	09/03/2021	10/03/2021
115618 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16965 - RAIZES BUFFET	48179	239,35	247,01		7,66			17/02/2021	03/03/2021	10/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115627 06	NF	16840 - LA MADELEINE CAFE	48188	231,53	238,92		7,39				17/02/2021	03/03/2021	10/03/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
115713 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	48248	527,90	527,90						23/02/2021	09/03/2021	10/03/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
115720 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	48251	606,40	606,40						23/02/2021	09/03/2021	10/03/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
115721 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	48252	1.467,38	1.467,38						23/02/2021	09/03/2021	10/03/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
115722 06	NF	16503 - FIXOMOLDE	48253	147,00	147,00						23/02/2021	09/03/2021	10/03/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
115723 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	48254	1.560,96	1.560,96						23/02/2021	09/03/2021	10/03/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
115738 06	NF	13333 - DONA MARINA	48266	179,20	179,20						24/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
115749 06	NF	17190 - SHEKH SHAWARMA	48273	302,57	312,28		9,71				24/02/2021	03/03/2021	10/03/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
115793 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	48309	142,00	146,24		4,24				25/02/2021	04/03/2021	10/03/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
115850 06	NF	16772 - VINTEDOIS	48349	611,21	611,21						02/03/2021	09/03/2021	10/03/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
09		Erro! Boleto Número: 48224 não encontrado no Banco de Dados	48224										
115559 20	NF	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	48135	317,00							13/02/2021	27/02/2021	
20-Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.114,15
Valor Total Pago.....: R\$	8.172,08
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	57,93
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 17												
Qtd. Boletos Registrados.....: 5												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 3												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8230,01