

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115983 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	48452	246,57						11/03/2021	25/03/2021	
115984 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	48453	173,25						11/03/2021	25/03/2021	
115986 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	48454	328,00						11/03/2021	08/04/2021	
115987 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	48455	164,00						11/03/2021	08/04/2021	
115988 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	48456	215,25						11/03/2021	25/03/2021	
115989 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	48457	1.788,62						11/03/2021	01/04/2021	
115990 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO	48458	440,92						11/03/2021	25/03/2021	
115991 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16847 - LANCHES DO LUCAS	48459	439,25						11/03/2021	18/03/2021	
115992 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	48460	234,10						11/03/2021	25/03/2021	
115993 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	48461	2.279,36						11/03/2021	25/03/2021	
115994 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	48462	238,25						11/03/2021	25/03/2021	
115997 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17203 - SOS PADARIA	48463	366,89						11/03/2021	25/03/2021	
115995 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	48464	106,00						11/03/2021	01/04/2021	
115996 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	48465	144,00						11/03/2021	18/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116000 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	48466	170,62						11/03/2021	01/04/2021	
116001 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	48467	254,20						11/03/2021	01/04/2021	
116001 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	48468	254,20						11/03/2021	08/04/2021	
116002 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	48469	184,70						11/03/2021	01/04/2021	
116003 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	48470	965,81						11/03/2021	08/04/2021	
116004 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	48471	1.431,79						11/03/2021	08/04/2021	
116006 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	48472	464,05						11/03/2021	25/03/2021	
116008 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	48473	285,56						11/03/2021	25/03/2021	
116010 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	48474	94,73						11/03/2021	18/03/2021	
115981 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16601 - GIN BURGUER	48475	530,04						11/03/2021	18/03/2021	
115981 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16601 - GIN BURGUER	48476	530,04						11/03/2021	25/03/2021	
116012 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	48477	442,07						11/03/2021	25/03/2021	
115719 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	16894 - PE DE PEIXE	48250	252,17						23/02/2021	02/03/2021	
115501 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	48089	1.671,54	1.708,31		36,77			11/02/2021	11/03/2021	15/03/2021

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
115504 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	48091	1.485,15	1.517,82		32,67			11/02/2021	11/03/2021	15/03/2021
115524 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	48106	142,50	142,50					12/02/2021	12/03/2021	15/03/2021
115539 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	48119	652,34	652,34					12/02/2021	12/03/2021	15/03/2021
115670 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	48221	79,50	79,50					19/02/2021	12/03/2021	15/03/2021
115782 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13866 - CHURRASCARIA BOI BRANCO	48300	99,90	102,09		2,19			25/02/2021	11/03/2021	15/03/2021
115790 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17203 - SOS PADARIA	48304	213,09	217,78		4,69			25/02/2021	11/03/2021	15/03/2021
115809 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	48320	556,57	556,57					26/02/2021	12/03/2021	15/03/2021
115807 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	898 - KI-CHURRASCO	48321	116,67	116,67					26/02/2021	12/03/2021	15/03/2021
115812 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10239 - ADEGA PARATODOS	48322	333,88	333,88					26/02/2021	12/03/2021	15/03/2021
115813 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	48323	257,10	257,10					26/02/2021	12/03/2021	15/03/2021
115817 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	48326	92,62	92,62					26/02/2021	12/03/2021	15/03/2021
115818 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	48327	105,45	105,45					26/02/2021	12/03/2021	15/03/2021
115820 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	48328	429,73	429,73					26/02/2021	12/03/2021	15/03/2021
115824 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	48331	319,63	319,63					26/02/2021	12/03/2021	15/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115835 06	NF	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48340	176,00	176,00					01/03/2021	15/03/2021	15/03/2021
115922 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48404	376,20	376,20					05/03/2021	12/03/2021	15/03/2021
115927 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48408	254,53	254,53					05/03/2021	12/03/2021	15/03/2021
115932 06	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48412	285,60	285,60					05/03/2021	12/03/2021	15/03/2021
115968 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48442	220,50	220,50					10/03/2021	24/03/2021	15/03/2021
115489 09	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	48079	1.243,49						11/02/2021	04/03/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.895,00
Valor Total Pago.....: R\$	7.971,32
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	76,32
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	26
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8047,64