

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										
116013 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	48478	193,40						12/03/2021	26/03/2021	
116014 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	48479	418,00						12/03/2021	26/03/2021	
116015 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	48480	368,70						12/03/2021	09/04/2021	
116016 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	48481	760,58						12/03/2021	26/03/2021	
116017 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	48482	352,40						12/03/2021	02/04/2021	
116018 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	48483	447,66						12/03/2021	26/03/2021	
116020 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	48484	108,60						12/03/2021	26/03/2021	
116019 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	48485	353,17						12/03/2021	26/03/2021	
116021 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	48486	672,79						12/03/2021	26/03/2021	
116023 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	48487	111,65						12/03/2021	26/03/2021	
116022 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	48488	328,25						12/03/2021	26/03/2021	
116026 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	48489	609,39						12/03/2021	19/03/2021	
116028 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	48490	196,50						13/03/2021	20/03/2021	
116029 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	48491	406,63						13/03/2021	03/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116031 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	48492	139,80						13/03/2021	10/04/2021	
116033 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	48493	135,55						13/03/2021	27/03/2021	
116032 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	48494	344,67						13/03/2021	27/03/2021	
116035 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	48495	131,72						13/03/2021	27/03/2021	
116036 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	48496	239,40						13/03/2021	03/04/2021	
115610 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	48176	1.953,34						17/02/2021	03/03/2021	
115651 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	48205	422,00						18/02/2021	04/03/2021	
115443 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	48042	370,74	382,59		11,85			09/02/2021	09/03/2021	16/03/2021
115536 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	48117	197,95	203,10		5,15			12/02/2021	12/03/2021	16/03/2021
115555 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	48130	315,15	315,15					13/02/2021	13/03/2021	16/03/2021
115576 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	48147	560,61	560,61					15/02/2021	15/03/2021	16/03/2021
115691 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	48235	182,76	182,76					20/02/2021	13/03/2021	16/03/2021
115704 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	48243	271,74	271,74					22/02/2021	15/03/2021	16/03/2021
115730 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	48259	289,21	289,21					24/02/2021	17/03/2021	16/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115761 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	48283	294,39	303,22		8,83			24/02/2021	10/03/2021	16/03/2021
115789 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17164 - MINI MERC MOCHADO	48306	713,64	733,63		19,99			25/02/2021	11/03/2021	16/03/2021
115831 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	48335	1.621,78	1.621,78					01/03/2021	15/03/2021	16/03/2021
115832 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	48337	434,41	434,41					01/03/2021	15/03/2021	16/03/2021
115833 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	48338	226,05	226,05					01/03/2021	15/03/2021	16/03/2021
115747 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	48339	67,92	67,92					01/03/2021	15/03/2021	16/03/2021
115839 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	48341	270,22	270,22					01/03/2021	15/03/2021	16/03/2021
115840 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	48343	334,57	334,57					01/03/2021	15/03/2021	16/03/2021
115844 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	48344	327,52	327,52					01/03/2021	15/03/2021	16/03/2021
115843 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	48345	148,80	148,80					01/03/2021	15/03/2021	16/03/2021
115856 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	48354	324,86	335,25		10,39			02/03/2021	09/03/2021	16/03/2021
115860 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17190 - SHEKH SHAWARMA	48356	427,37	441,01		13,64			02/03/2021	09/03/2021	16/03/2021
115861 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	48358	127,04	127,04					02/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
115881 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	48374	146,10	146,10					04/03/2021	18/03/2021	16/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115887 06	NF	16604 - IATE CLUBE	48380	350,70	350,70						04/03/2021	18/03/2021	16/03/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
115888 06	NF	16847 - LANCHES DO LUCAS	48381	467,02	480,08		13,06				04/03/2021	11/03/2021	16/03/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
115916 06	NF	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	48399	1.056,37	1.056,37						05/03/2021	19/03/2021	16/03/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
115726 06	NF	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	48414	39,20	39,20						06/03/2021	13/03/2021	16/03/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
115938 06	NF	17198 - JULIANA MURBACK	48416	116,60	116,60						06/03/2021	13/03/2021	16/03/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
115756 09	NF	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	48280	185,00							24/02/2021	10/03/2021	
09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar													
115956 09	NF	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	48430	374,82							09/03/2021	23/03/2021	
09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.179,85
Valor Total Pago.....: R\$	10.262,76
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	82,91
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.....:	19
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4