

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116123 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	48562	202,50						22/03/2021	29/03/2021	
116124 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	48563	354,10						22/03/2021	05/04/2021	
116125 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13866 - CHURRASCARIA BOI BRANCO	48564	123,50						22/03/2021	05/04/2021	
116127 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	48565	106,00						22/03/2021	12/04/2021	
116126 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	48566	349,75						22/03/2021	05/04/2021	
116128 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	48567	285,28						22/03/2021	05/04/2021	
116129 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	48568	247,95						22/03/2021	12/04/2021	
116130 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	48569	163,02						22/03/2021	05/04/2021	
116131 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	48570	177,15						22/03/2021	05/04/2021	
116134 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	48571	172,95						22/03/2021	05/04/2021	
115714 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	48249	113,80	113,80					23/02/2021	23/03/2021	24/03/2021
115852 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	48348	161,78	161,78					02/03/2021	23/03/2021	24/03/2021
115884 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	48377	255,90	263,56		7,66			04/03/2021	18/03/2021	24/03/2021
115947 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	48422	800,49	800,49					09/03/2021	23/03/2021	24/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115951 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	48425	1.153,53	1.153,53					09/03/2021	23/03/2021	24/03/2021
115954 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	48428	132,21	132,21					09/03/2021	23/03/2021	24/03/2021
115955 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	48429	134,46	134,46					09/03/2021	23/03/2021	24/03/2021
115957 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	48431	215,08	215,08					09/03/2021	23/03/2021	24/03/2021
115958 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	48432	311,51	311,51					09/03/2021	23/03/2021	24/03/2021
115965 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	48438	142,67	142,67					10/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
116020 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAHERIA BOULEVARD	48484	108,60	108,60					12/03/2021	26/03/2021	24/03/2021
116028 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	48490	196,50	201,60		5,10			13/03/2021	20/03/2021	24/03/2021
116051 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAHERIA BOULEVARD	48505	350,02	350,02					15/03/2021	29/03/2021	24/03/2021
116054 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	48508	957,58	957,58					16/03/2021	23/03/2021	24/03/2021
116123 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	48562	202,50	202,50					22/03/2021	29/03/2021	24/03/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.236,63
Valor Total Pago.....: R\$	5.249,39
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	12,76
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	15
Otd. Boletos Registrados.....:	

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

				10								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5262,15