

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116197 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	48623	188,05						26/03/2021	16/04/2021	
116198 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	48624	98,00						26/03/2021	23/04/2021	
116199 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	48625	150,20						26/03/2021	23/04/2021	
116200 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	48626	232,17						26/03/2021	09/04/2021	
116201 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	48627	209,70						26/03/2021	16/04/2021	
116202 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	48628	236,00						26/03/2021	09/04/2021	
116203 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	48629	168,88						26/03/2021	23/04/2021	
116204 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	48630	424,70						26/03/2021	02/04/2021	
116205 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	48631	503,61						26/03/2021	02/04/2021	
116208 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	48632	133,80						26/03/2021	09/04/2021	
116209 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	48633	723,20						26/03/2021	02/04/2021	
116211 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	48634	245,82						26/03/2021	16/04/2021	
116210 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	48635	192,94						26/03/2021	09/04/2021	
116213 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	48636	251,58						26/03/2021	09/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116214 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	48637	121,37						26/03/2021	09/04/2021	
116117 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	48638	44,15						26/03/2021	09/04/2021	
116218 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	48639	264,10						26/03/2021	09/04/2021	
115882 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	48375	542,35						04/03/2021	18/03/2021	
115915 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	48398	643,93						04/03/2021	18/03/2021	
115651 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	48205	422,00	422,00					18/02/2021	04/03/2021	30/03/2021
115719 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16894 - PE DE PEIXE	48250	252,17	252,17					23/02/2021	02/03/2021	30/03/2021
115784 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	48301	1.039,10	1.068,20		29,10			25/02/2021	25/03/2021	30/03/2021
115945 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	48420	245,78	245,78					08/03/2021	29/03/2021	30/03/2021
115959 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	48433	171,45	171,45					09/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
115997 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17203 - SOS PADARIA	48463	366,89	377,14		10,25			11/03/2021	25/03/2021	30/03/2021
115995 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	48464	106,00	106,00					11/03/2021	01/04/2021	30/03/2021
116033 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	48493	135,55	135,55					13/03/2021	27/03/2021	30/03/2021
116032 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	48494	344,67	344,67					13/03/2021	27/03/2021	30/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116039 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	48497	195,25	195,25					15/03/2021	29/03/2021	30/03/2021
116040 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	48498	1.194,47	1.194,47					15/03/2021	29/03/2021	30/03/2021
116044 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	48499	124,90	124,90					15/03/2021	29/03/2021	30/03/2021
116045 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	48501	354,70	354,70					15/03/2021	29/03/2021	30/03/2021
116046 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	48502	290,35	290,35					15/03/2021	29/03/2021	30/03/2021
116050 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO	48504	1.176,51	1.176,51					15/03/2021	29/03/2021	30/03/2021
116055 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	48509	220,80	220,80					16/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
116064 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	48518	581,94	581,94					17/03/2021	31/03/2021	30/03/2021
116071 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16840 - LA MADELEINE CAFE	48523	303,97	303,97					17/03/2021	31/03/2021	30/03/2021
116099 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	48546	270,00	270,00					19/03/2021	02/04/2021	30/03/2021
116147 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	48581	275,40	275,40					24/03/2021	31/03/2021	30/03/2021
116183 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	48612	220,80	220,80					25/03/2021	01/04/2021	30/03/2021
116204 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	48630	424,70	424,70					26/03/2021	02/04/2021	30/03/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 8.717,40
 Valor Total Pago.....: R\$ 8.756,75

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 Juros e Multa.....: R\$	39,35
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 22	
Qtd. Boletos Registrados.....: 17	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8796,10