

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
116483 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	48849	845,35						16/04/2021	23/04/2021	
116484 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	48850	602,64						16/04/2021	30/04/2021	
116487 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	48852	388,95						16/04/2021	07/05/2021	
116488 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	48853	444,60						16/04/2021	07/05/2021	
116489 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	48854	275,46						16/04/2021	30/04/2021	
116491 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	48855	307,80						16/04/2021	14/05/2021	
116492 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	48856	316,46						16/04/2021	30/04/2021	
116493 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	48857	199,71						16/04/2021	07/05/2021	
116495 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	48859	371,72						16/04/2021	30/04/2021	
116496 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	48860	157,38						16/04/2021	30/04/2021	
116497 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	48861	338,19						16/04/2021	07/05/2021	
116442 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	48862	71,74						16/04/2021	30/04/2021	
116503 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	48863	136,50						16/04/2021	14/05/2021	
116508 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	48864	103,30						17/04/2021	01/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116086 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	48535	962,22	989,14		26,92			18/03/2021	15/04/2021	20/04/2021
116146 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	48580	165,50	170,46		4,96			24/03/2021	14/04/2021	20/04/2021
116224 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	48643	257,75	257,75					29/03/2021	19/04/2021	20/04/2021
116247 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	48665	288,60	288,60					30/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
116260 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17203 - SOS PADARIA	48679	165,18	170,13		4,95			31/03/2021	14/04/2021	20/04/2021
116265 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17164 - MINI MERC MOCHADO	48680	675,50	695,76		20,26			31/03/2021	14/04/2021	20/04/2021
116274 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO	48686	1.424,78	1.464,67		39,89			01/04/2021	15/04/2021	20/04/2021
116292 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15307 - CELEIRO	48703	165,00	169,62		4,62			01/04/2021	15/04/2021	20/04/2021
116297 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	48705	207,48	213,30		5,82			01/04/2021	15/04/2021	20/04/2021
116305 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	48711	174,20	179,08		4,88			01/04/2021	15/04/2021	20/04/2021
116315 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	48719	1.552,99	1.552,99					05/04/2021	19/04/2021	20/04/2021
116317 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	48721	140,80	140,80					05/04/2021	19/04/2021	20/04/2021
116318 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	48722	157,19	157,19					05/04/2021	19/04/2021	20/04/2021
116319 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15187 - RANCHO DA PAMONHA	48723	169,04	169,04					05/04/2021	19/04/2021	20/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116320 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	48724	108,30	108,30						05/04/2021	19/04/2021	20/04/2021
116323 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	48725	258,36	258,36						05/04/2021	19/04/2021	20/04/2021
116329 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	48730	238,20	238,20						06/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
116366 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16847 - LANCHES DO LUCAS	48763	302,80	311,29		8,49				08/04/2021	15/04/2021	20/04/2021
116367 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	48764	552,52	552,52						08/04/2021	22/04/2021	20/04/2021
116376 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	48765	285,30	293,28		7,98				08/04/2021	15/04/2021	20/04/2021
116389 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS O SABOR	48779	604,33	604,33						09/04/2021	23/04/2021	20/04/2021
116394 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	48784	578,85	578,85						09/04/2021	23/04/2021	20/04/2021
116403 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	48790	789,82	810,35		20,53				09/04/2021	16/04/2021	20/04/2021
116405 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	48791	591,60	606,97		15,37				09/04/2021	16/04/2021	20/04/2021
116409 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - DONA MARINA	48793	201,21	201,21						10/04/2021	24/04/2021	20/04/2021
116449 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	48824	227,20	227,20						14/04/2021	21/04/2021	20/04/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.244,72
Valor Total Pago.....: R\$	11.409,39
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	164,67
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.....: 26												
Qtd. Boletos Registrados.....: 14												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11574,06