

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116605 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	48936	408,00						23/04/2021	21/05/2021	
116606 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	48937	565,20						23/04/2021	07/05/2021	
116608 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	48938	597,13						23/04/2021	07/05/2021	
116609 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17140 - LANCHES NOVA VIDA	48939	840,57						23/04/2021	30/04/2021	
116610 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	48940	212,40						23/04/2021	14/05/2021	
116611 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	48941	184,30						23/04/2021	21/05/2021	
116612 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	48942	220,27						23/04/2021	07/05/2021	
116617 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	48943	292,38						23/04/2021	07/05/2021	
116614 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	48944	467,37						23/04/2021	07/05/2021	
116613 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	48945	118,00						23/04/2021	14/05/2021	
116616 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	48946	149,29						23/04/2021	07/05/2021	
116618 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	48947	606,47						23/04/2021	14/05/2021	
116620 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	48948	370,77						23/04/2021	07/05/2021	
116621 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	48949	160,63						23/04/2021	07/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116625 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	48950	193,92						23/04/2021	07/05/2021	
116623 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	48951	267,10						23/04/2021	30/04/2021	
116626 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	48952	279,01						23/04/2021	30/04/2021	
116627 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	48953	1.469,51						23/04/2021	07/05/2021	
116629 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	48954	116,41						23/04/2021	07/05/2021	
116630 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	48955	435,60						23/04/2021	07/05/2021	
116631 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	48956	141,30						23/04/2021	07/05/2021	
116634 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	48957	255,64						24/04/2021	08/05/2021	
116638 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17198 - JULIANA MURBACK	48958	235,03						24/04/2021	01/05/2021	
116556 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	48959	52,50						24/04/2021	08/05/2021	
116223 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	48642	270,00	270,00					29/03/2021	26/04/2021	27/04/2021
116314 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	48718	190,80	190,80					05/04/2021	26/04/2021	27/04/2021
116316 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	48720	391,68	391,68					05/04/2021	26/04/2021	27/04/2021
116365 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO	48762	1.850,60	1.902,41		51,81			08/04/2021	22/04/2021	27/04/2021

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
116373 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	48767	118,00	118,00					08/04/2021	29/04/2021	27/04/2021
116385 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16717 - PANIFICADORA SURREAL	48775	124,47	127,95		3,48			08/04/2021	22/04/2021	27/04/2021
116386 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17203 - SOS PADARIA	48776	175,14	180,04		4,90			08/04/2021	22/04/2021	27/04/2021
116387 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	48777	443,75	456,18		12,43			08/04/2021	22/04/2021	27/04/2021
116411 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	48794	154,70	154,70					10/04/2021	24/04/2021	27/04/2021
116415 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	48796	1.307,96	1.307,96					12/04/2021	26/04/2021	27/04/2021
116418 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	48798	192,07	192,07					12/04/2021	26/04/2021	27/04/2021
116420 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	48800	152,23	152,23					12/04/2021	26/04/2021	27/04/2021
116422 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	48801	146,12	146,12					12/04/2021	26/04/2021	27/04/2021
116327 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	48802	78,90	78,90					12/04/2021	26/04/2021	27/04/2021
116425 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	48803	315,15	315,15					12/04/2021	26/04/2021	27/04/2021
116451 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	48826	274,99	274,99					14/04/2021	28/04/2021	27/04/2021
116455 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	48829	705,13	726,28		21,15			14/04/2021	21/04/2021	27/04/2021
116526 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	48877	210,27	210,27					19/04/2021	26/04/2021	27/04/2021

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										
116533	NF	15836 - BAR DO ISSAO	48884	117,00	117,00					20/04/2021	04/05/2021	27/04/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.287,18
Valor Total Pago.....: R\$	7.380,95
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	93,77
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7474,72