

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113655 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	46679	301,80						13/11/2020	27/11/2020	
113652 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	46680	332,15						13/11/2020	11/12/2020	
113651 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	46681	124,20						13/11/2020	27/11/2020	
113653 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	46682	201,00						13/11/2020	04/12/2020	
113658 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	46683	356,79						13/11/2020	20/11/2020	
113659 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	46684	251,06						13/11/2020	27/11/2020	
113384 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	46685	49,90						13/11/2020	04/12/2020	
113663 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	46686	1.346,35						13/11/2020	11/12/2020	
113664 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	46687	892,28						13/11/2020	11/12/2020	
113669 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	46688	479,88						13/11/2020	27/11/2020	
113672 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	46689	612,95						13/11/2020	04/12/2020	
113672 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	46690	612,95						13/11/2020	11/12/2020	
113665 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17186 - MERCADO VITORIA II	46691	312,96						13/11/2020	27/11/2020	
113666 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	46692	170,48						13/11/2020	20/11/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113668 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15565 - CONFRARIA DA CARNE	46693	464,71						13/11/2020	27/11/2020	
113670 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	46694	495,15						13/11/2020	27/11/2020	
113471 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	46695	85,22						13/11/2020	27/11/2020	
113667 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13866 - CHURRASCARIA BOI BRANCO	46696	50,40						13/11/2020	20/11/2020	
113675 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTILIANO	46697	146,20						13/11/2020	27/11/2020	
113677 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	46698	1.225,48						13/11/2020	27/11/2020	
113650 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	46699	85,70						13/11/2020	04/12/2020	
113678 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	46700	839,08						13/11/2020	27/11/2020	
113679 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15080 - AFRAPE	46701	500,01						13/11/2020	27/11/2020	
113680 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	46702	100,80						13/11/2020	27/11/2020	
113681 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	46703	145,55						13/11/2020	27/11/2020	
113683 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16909 - TRAILER DO MODINHA	46704	114,00						13/11/2020	27/11/2020	
113685 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	46705	174,50						14/11/2020	28/11/2020	
113687 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12427 - SELF SERVICE GENERAL	46706	114,00						14/11/2020	28/11/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113689 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	46707	176,76						14/11/2020	28/11/2020	
113689 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	46708	176,75						14/11/2020	05/12/2020	
113693 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	46709	1.965,28						14/11/2020	28/11/2020	
113692 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	46710	466,50						14/11/2020	28/11/2020	
113691 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	46711	350,75						14/11/2020	28/11/2020	
113690 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	46712	277,39						14/11/2020	28/11/2020	
113696 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	46713	99,50						14/11/2020	28/11/2020	
113108 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	46331	857,00	882,69		25,69			21/10/2020	11/11/2020	17/11/2020
113123 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	46340	1.334,97	1.334,97					22/10/2020	19/11/2020	17/11/2020
113211 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	46370	178,75	178,75					26/10/2020	16/11/2020	17/11/2020
113242 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	46382	1.688,44	1.688,44					28/10/2020	18/11/2020	17/11/2020
113258 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	46396	132,50	132,50					28/10/2020	18/11/2020	17/11/2020
113292 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16847 - LANCHES DO LUCAS	46421	234,62	241,19		6,57			29/10/2020	12/11/2020	17/11/2020
113341 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	46442	141,66	145,33		3,67			30/10/2020	13/11/2020	17/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113376 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	46445	499,25	499,25					03/11/2020	17/11/2020	17/11/2020
113379 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	46448	209,20	209,20					03/11/2020	17/11/2020	17/11/2020
113426 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	46483	371,82	371,82					04/11/2020	18/11/2020	17/11/2020
113432 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	46486	208,00	208,00					04/11/2020	18/11/2020	17/11/2020
113396 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16909 - TRAILER DO MODINHA	46490	144,72	144,72					03/11/2020	17/11/2020	17/11/2020
113370 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16840 - LA MADELEINE CAFE	46492	307,23	307,23					03/11/2020	17/11/2020	17/11/2020
113264 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13006 - ESTANCIA TREZE	46495	63,00	63,00					04/11/2020	18/11/2020	17/11/2020
113441 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	46497	274,67	274,67					05/11/2020	19/11/2020	17/11/2020
113472 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13006 - ESTANCIA TREZE	46523	153,32	153,32					05/11/2020	19/11/2020	17/11/2020
113490 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	46535	137,15	137,15					06/11/2020	20/11/2020	17/11/2020
113492 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	46537	263,00	263,00					06/11/2020	20/11/2020	17/11/2020
113530 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	46562	411,72	411,72					07/11/2020	14/11/2020	17/11/2020
113369 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	46604	619,61	619,61					31/10/2020	14/11/2020	17/11/2020
113363 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	46606	99,50	99,50					31/10/2020	14/11/2020	17/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113360 06	NF	10239 - ADEGA PARATODOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46607	295,12	295,12						31/10/2020	14/11/2020	17/11/2020
113361 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46608	409,54	409,54						31/10/2020	14/11/2020	17/11/2020
113349 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46610	294,85	294,85						30/10/2020	20/11/2020	17/11/2020
113366 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46611	439,82	439,82						31/10/2020	14/11/2020	17/11/2020
113572 06	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46612	198,40	198,40						11/11/2020	18/11/2020	17/11/2020
113630 06	NF	17157 - ON BURGUERS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46665	165,71	165,71						12/11/2020	26/11/2020	17/11/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.326,33
Valor Total Pago.....: R\$	10.362,26
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	35,93
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	27
Qtd. Boletos Registrados.....:	35
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0