

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113810 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	46800	285,68						20/11/2020	04/12/2020	
113811 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	46801	478,12						20/11/2020	04/12/2020	
113813 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17075 - PASTELARIA PEQUIM	46802	656,36						20/11/2020	04/12/2020	
113814 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	46803	314,65						20/11/2020	11/12/2020	
113815 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	46804	245,30						20/11/2020	11/12/2020	
113816 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	46805	270,80						20/11/2020	04/12/2020	
113809 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	46806	875,05						20/11/2020	04/12/2020	
113817 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	46807	364,79						20/11/2020	27/11/2020	
113818 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	898 - KI-CHURRASCO	46808	205,07						20/11/2020	04/12/2020	
113819 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	46809	253,12						20/11/2020	04/12/2020	
113820 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTILIANO	46810	110,80						20/11/2020	04/12/2020	
113821 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	46811	146,36						20/11/2020	04/12/2020	
113822 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	46812	751,59						20/11/2020	18/12/2020	
113823 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	46813	167,58						20/11/2020	11/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113825 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	46814	209,74						20/11/2020	04/12/2020	
113827 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13750 - ARETE EVENTOS	46815	116,40						20/11/2020	04/12/2020	
113828 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - ADEGA PARATODOS	46816	114,70						20/11/2020	04/12/2020	
113829 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	46817	657,52						20/11/2020	04/12/2020	
113831 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	46818	1.356,82						20/11/2020	27/11/2020	
113832 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	46819	102,00						20/11/2020	27/11/2020	
113833 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	46820	585,14						20/11/2020	04/12/2020	
113837 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	46821	1.619,18						20/11/2020	04/12/2020	
113838 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	46822	104,60						20/11/2020	04/12/2020	
113839 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	46823	193,00						20/11/2020	04/12/2020	
113841 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13006 - ESTANCIA TREZE	46824	129,66						21/11/2020	05/12/2020	
113848 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	46825	230,78						21/11/2020	05/12/2020	
113836 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17080 - SEU BAR	46826	24,90						21/11/2020	05/12/2020	
113350 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	46598	178,09						30/10/2020	13/11/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113537 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15965 - ITALIA IN BOCCA	46566	693,95	693,95					07/11/2020	21/11/2020	24/11/2020
113538 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	46567	441,02	441,02					07/11/2020	21/11/2020	24/11/2020
113543 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	46568	427,48	427,48					07/11/2020	21/11/2020	24/11/2020
113544 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	46569	145,80	145,80					07/11/2020	21/11/2020	24/11/2020
113547 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	46570	361,71	361,71					09/11/2020	23/11/2020	24/11/2020
113431 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	46571	72,48	72,48					09/11/2020	23/11/2020	24/11/2020
113549 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	46572	311,24	311,24					09/11/2020	23/11/2020	24/11/2020
113551 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	46573	422,41	422,41					09/11/2020	23/11/2020	24/11/2020
113552 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	46574	131,50	131,50					09/11/2020	23/11/2020	24/11/2020
113554 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	46576	133,03	133,03					09/11/2020	23/11/2020	24/11/2020
113555 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	46578	512,21	512,21					09/11/2020	23/11/2020	24/11/2020
113557 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15187 - RANCHO DA PAMONHA	46580	151,76	151,76					09/11/2020	23/11/2020	24/11/2020
113560 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	46581	413,36	413,36					09/11/2020	23/11/2020	24/11/2020
113561 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	46586	148,90	148,90					09/11/2020	23/11/2020	24/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113562 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	46587	446,40	446,40						10/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
113565 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17134 - HOTEL PRATA EXPRESS	46589	204,96	204,96						10/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
113368 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16283 - PATRONI PIZZA	46605	299,10	310,48		11,38				31/10/2020	14/11/2020	24/11/2020
113596 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	46634	124,80	124,80						11/11/2020	25/11/2020	24/11/2020
113619 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	46650	872,14	872,14						12/11/2020	26/11/2020	24/11/2020
113655 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	46679	301,80	301,80						13/11/2020	27/11/2020	24/11/2020
113659 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - DONA MARINA	46684	251,06	251,06						13/11/2020	27/11/2020	24/11/2020
113667 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13866 - CHURRASCARIA BOI BRANCO	46696	50,40	60,32		9,92				13/11/2020	20/11/2020	24/11/2020
113726 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	46731	129,60	129,60						17/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
113836 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17080 - SEU BAR	46826	24,90	24,90						21/11/2020	05/12/2020	24/11/2020
113362 09	NF 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - DONA MARINA	46603	153,67							31/10/2020	14/11/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	20.524,30
Valor Total Pago.....: R\$	20.753,52
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	229,22
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	37
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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 27
3

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$20982,74