

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114122 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	47038	676,34						04/12/2020	18/12/2020	
114123 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	898 - KI-CHURRASCO	47041	203,00						04/12/2020	18/12/2020	
114125 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	47042	254,90						04/12/2020	18/12/2020	
114127 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	47043	436,50						04/12/2020	18/12/2020	
114128 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	47044	117,15						04/12/2020	18/12/2020	
114131 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	47045	2.051,11						04/12/2020	01/01/2021	
114133 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	47046	358,95						04/12/2020	18/12/2020	
114136 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	47047	430,52						04/12/2020	11/12/2020	
114137 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16894 - PE DE PEIXE	47048	171,14						04/12/2020	11/12/2020	
114140 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTILIANO	47049	214,50						04/12/2020	18/12/2020	
114141 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	47050	329,00						04/12/2020	18/12/2020	
114142 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	47051	236,24						04/12/2020	11/12/2020	
114146 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	47052	163,99						05/12/2020	26/12/2020	
114147 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	47053	363,51						05/12/2020	19/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
114150 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	47054	137,81						05/12/2020	02/01/2021	
114151 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	47055	381,75						05/12/2020	19/12/2020	
114153 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	47056	351,90						05/12/2020	19/12/2020	
113491 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	46536	505,07	505,07					06/11/2020	04/12/2020	08/12/2020
113496 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	46540	154,00	154,00					06/11/2020	04/12/2020	08/12/2020
113533 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	46564	368,97	368,97					07/11/2020	05/12/2020	08/12/2020
113595 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	46633	476,41	490,68		14,27			11/11/2020	02/12/2020	08/12/2020
113689 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	46708	176,75	176,75					14/11/2020	05/12/2020	08/12/2020
113702 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	46716	162,25	162,25					16/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
113725 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	46730	1.711,58	1.711,58					17/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
113772 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	46770	479,98	493,41		13,43			19/11/2020	03/12/2020	08/12/2020
113788 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	46785	153,81	158,12		4,31			19/11/2020	03/12/2020	08/12/2020
113795 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	46789	918,67	918,67					19/11/2020	10/12/2020	08/12/2020
113802 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12843 - VILLA BLUES	46794	314,35	323,15		8,80			19/11/2020	03/12/2020	08/12/2020

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										
113807 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13006 - ESTANCIA TREZE	46798	201,95	207,58		5,63			19/11/2020	03/12/2020	08/12/2020
113837 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15649 - LUNARE PIZZARIA	46821	1.619,18	1.661,28		42,10			20/11/2020	04/12/2020	08/12/2020
113841 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13006 - ESTANCIA TREZE	46824	129,66	129,66					21/11/2020	05/12/2020	08/12/2020
113848 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	46825	230,78	230,78					21/11/2020	05/12/2020	08/12/2020
113852 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	46828	185,50	185,50					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
113853 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	46829	242,79	242,79					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
113856 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	46831	508,32	508,32					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
113857 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	46832	209,98	209,98					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
113858 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	46833	133,50	133,50					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
113860 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	46834	464,68	464,68					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
113861 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	46835	136,00	136,00					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
113862 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTILIANO	46836	151,19	151,19					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
113867 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	46839	175,00	175,00					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
113868 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	46840	351,19	351,19					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113870 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15187 - RANCHO DA PAMONHA	46841	134,38	134,38					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
113874 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	46842	144,69	144,69					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
113873 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	46843	259,34	259,34					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
113878 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	46845	269,56	269,56					24/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
113911 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	46872	478,83	478,83					25/11/2020	09/12/2020	08/12/2020
113912 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17082 - MERCEARIA COGO ITATINGA	46873	108,45	108,45					25/11/2020	09/12/2020	08/12/2020
113914 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	46875	234,40	234,40					25/11/2020	09/12/2020	08/12/2020
113932 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	46888	580,88	580,88					26/11/2020	10/12/2020	08/12/2020
113936 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	46892	3.481,83	3.481,83					26/11/2020	10/12/2020	08/12/2020
113964 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	46914	701,26	701,26					27/11/2020	11/12/2020	08/12/2020
113965 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	46915	202,75	202,75					27/11/2020	11/12/2020	08/12/2020
114009 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	46947	213,14	213,14					30/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
113693 09	NF 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	46709	1.965,28						14/11/2020	28/11/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 16.971,07
 Valor Total Pago.....: R\$ 17.059,61

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\$	88,54
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 37	
Qtd. Boletos Registrados.....: 17	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$17148,15