

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114204 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	47096	3.147,52						09/12/2020	23/12/2020	
114205 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16822 - MAYCON	47097	192,26						09/12/2020	16/12/2020	
114209 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	47098	195,17						09/12/2020	23/12/2020	
114210 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	47099	468,16						09/12/2020	23/12/2020	
114215 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	47100	626,14						09/12/2020	30/12/2020	
114216 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	47101	1.551,64						09/12/2020	23/12/2020	
114217 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	47102	772,81						09/12/2020	23/12/2020	
114211 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	47103	973,78						09/12/2020	16/12/2020	
114213 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	47104	1.014,25						09/12/2020	30/12/2020	
114212 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	47105	291,76						09/12/2020	23/12/2020	
114214 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	47106	1.661,71						09/12/2020	23/12/2020	
114218 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	47107	1.681,46						09/12/2020	30/12/2020	
114028 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16909 - TRAILER DO MODINHA	47108	85,50						09/12/2020	23/12/2020	
114219 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTILIANO	47109	237,01						09/12/2020	23/12/2020	

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										
114220 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	47110	343,67						09/12/2020	16/12/2020	
114222 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	47111	451,87						09/12/2020	30/12/2020	
114225 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	47112	219,11						09/12/2020	16/12/2020	
114226 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	47113	463,71						09/12/2020	23/12/2020	
113616 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	46647	2.984,81	2.984,81					12/11/2020	10/12/2020	11/12/2020
113617 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	46648	1.696,82	1.696,82					12/11/2020	10/12/2020	11/12/2020
113628 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46659	262,66	262,66					12/11/2020	10/12/2020	11/12/2020
113629 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46661	357,65	357,65					12/11/2020	10/12/2020	11/12/2020
113633 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	46662	378,90	378,90					12/11/2020	10/12/2020	11/12/2020
113631 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	46666	580,96	580,96					12/11/2020	10/12/2020	11/12/2020
113782 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	46779	247,00	247,00					19/11/2020	10/12/2020	11/12/2020
113785 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	46781	316,22	316,22					19/11/2020	10/12/2020	11/12/2020
113787 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46783	252,03	252,03					19/11/2020	10/12/2020	11/12/2020
113887 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	46852	399,70	399,70					24/11/2020	15/12/2020	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
113901 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	46864	2.076,32	2.121,99		45,67			25/11/2020	09/12/2020	11/12/2020
113925 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	46880	216,64	216,64					26/11/2020	10/12/2020	11/12/2020
113926 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	46881	358,86	358,86					26/11/2020	10/12/2020	11/12/2020
113929 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	46885	578,30	578,30					26/11/2020	10/12/2020	11/12/2020
113934 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	46890	3.165,56	3.165,56					26/11/2020	10/12/2020	11/12/2020
113944 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	46899	663,04	663,04					26/11/2020	10/12/2020	11/12/2020
113949 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	46904	234,54	234,54					26/11/2020	10/12/2020	11/12/2020
113951 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	46905	260,21	260,21					26/11/2020	10/12/2020	11/12/2020
113953 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	46907	416,34	416,34					26/11/2020	10/12/2020	11/12/2020
113959 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16503 - FIXOMOLDE	46910	226,00	226,00					26/11/2020	10/12/2020	11/12/2020
113960 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	46911	308,77	308,77					26/11/2020	10/12/2020	11/12/2020
113963 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	46913	714,80	714,80					27/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
114007 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	46945	264,00	264,00					30/11/2020	14/12/2020	11/12/2020
114017 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	46953	77,40	77,40					01/12/2020	15/12/2020	11/12/2020

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											
114039	NF	12827 - ESTACAO CAFE	46972	111,30	113,74		2,44				02/12/2020	09/12/2020	11/12/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
114097	NF	17164 - MINI MERC MOCHADO	47022	791,64	791,64						03/12/2020	10/12/2020	11/12/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
114101	NF	16772 - VINTEDOIS	47025	306,80	306,80						03/12/2020	10/12/2020	11/12/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	18.293,08
Valor Total Pago.....:	R\$	18.341,19
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	48,11
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.....:		18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$18389,30