

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										
114276 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	47149	269,50						11/12/2020	25/12/2020	
114277 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	47150	209,20						11/12/2020	25/12/2020	
114278 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	47151	220,50						11/12/2020	01/01/2021	
114279 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	47152	190,80						11/12/2020	08/01/2021	
114284 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12843 - VILLA BLUES	47153	276,95						11/12/2020	25/12/2020	
114282 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	47154	136,64						11/12/2020	25/12/2020	
114257 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	47155	193,09						11/12/2020	25/12/2020	
114280 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	898 - KI-CHURRASCO	47156	98,41						11/12/2020	25/12/2020	
114285 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	47157	489,82						11/12/2020	01/01/2021	
114286 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS /	47158	597,00						11/12/2020	25/12/2020	
114287 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16242 - UNIMED DE BOTUCATU(HOSPITAL)	47159	93,60						11/12/2020	08/01/2021	
114288 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	47160	210,90						11/12/2020	25/12/2020	
114290 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGOS	47161	749,29						11/12/2020	08/01/2021	
114293 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	47162	242,39						11/12/2020	25/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114294 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	47163	158,00						11/12/2020	25/12/2020	
114295 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	47164	156,80						11/12/2020	01/01/2021	
114296 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	47165	115,20						11/12/2020	25/12/2020	
114275 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16969 - GONCALVES SALLES S.A	47166	103,99						11/12/2020	08/01/2021	
114297 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	47167	223,78						11/12/2020	25/12/2020	
114298 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	47168	3.691,21						11/12/2020	01/01/2021	
114192 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17080 - SEU BAR	47169	42,30						11/12/2020	25/12/2020	
114301 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTILIANO	47170	103,20						11/12/2020	25/12/2020	
114304 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13750 - ARETE EVENTOS	47171	99,75						11/12/2020	25/12/2020	
114303 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	47172	243,16						11/12/2020	18/12/2020	
114305 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16909 - TRAILER DO MODINHA	47173	180,00						11/12/2020	25/12/2020	
114307 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	47174	910,37						12/12/2020	26/12/2020	
114308 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12802 - IGREJA PRESBITERIANA DE BTU	47175	180,00						12/12/2020	19/12/2020	
114309 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	47176	115,20						12/12/2020	26/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114309 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	47177	115,20						12/12/2020	02/01/2021	
114310 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	47178	476,29						12/12/2020	19/12/2020	
114313 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	47179	288,88						12/12/2020	19/12/2020	
114312 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	47180	192,00						12/12/2020	26/12/2020	
114314 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	47181	362,00						12/12/2020	26/12/2020	
114315 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	47182	191,10						12/12/2020	26/12/2020	
114316 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	47183	360,53						12/12/2020	26/12/2020	
114318 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	47184	217,50						12/12/2020	09/01/2021	
113986 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	46929	1.112,49						27/11/2020	04/12/2020	
113421 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	46482	845,93	845,93					04/11/2020	18/11/2020	15/12/2020
113736 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	46738	172,75	178,30		5,55			17/11/2020	08/12/2020	15/12/2020
113764 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	46763	1.730,13	1.778,57		48,44			19/11/2020	10/12/2020	15/12/2020
113765 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	46764	454,00	466,72		12,72			19/11/2020	10/12/2020	15/12/2020
113769 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	46767	2.320,72	2.385,69		64,97			19/11/2020	10/12/2020	15/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113864 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	46838	334,00	334,00					23/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
113884 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	46849	237,51	245,14		7,63			24/11/2020	08/12/2020	15/12/2020
113889 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15649 - LUNARE PIZZARIA	46854	1.777,84	1.834,75		56,91			24/11/2020	08/12/2020	15/12/2020
113896 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	46861	1.681,02	1.681,02					25/11/2020	16/12/2020	15/12/2020
113954 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11128 - SOS PAES	46908	220,64	226,81		6,17			26/11/2020	10/12/2020	15/12/2020
113973 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	46921	548,31	562,57		14,26			27/11/2020	11/12/2020	15/12/2020
113978 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12843 - VILLA BLUES	46923	164,74	169,02		4,28			27/11/2020	11/12/2020	15/12/2020
113985 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	46928	467,19	467,19					27/11/2020	18/12/2020	15/12/2020
113875 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12427 - SELF SERVICE GENERAL	46932	34,40	34,40					28/11/2020	12/12/2020	15/12/2020
113991 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	46933	470,66	470,66					28/11/2020	12/12/2020	15/12/2020
113993 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	46934	217,67	217,67					28/11/2020	12/12/2020	15/12/2020
113992 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	46935	199,50	199,50					28/11/2020	12/12/2020	15/12/2020
113995 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	46936	295,12	295,12					28/11/2020	12/12/2020	15/12/2020
114000 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	46939	127,20	127,20					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114003 06	NF 06-Liquidação Normal	255 - CARRERO RESTAURANTE - 04-Liquidação com cheque a compensar	46941	403,61	403,61					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
114002 06	NF 06-Liquidação Normal	15187 - RANCHO DA PAMONHA - 04-Liquidação com cheque a compensar	46942	150,62	150,62					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
114004 06	NF 06-Liquidação Normal	10274 - PANDA SUPERMERCADOS - 04-Liquidação com cheque a compensar	46943	266,74	266,74					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
114005 06	NF 06-Liquidação Normal	16962 - RIELLYS HOTEL - 04-Liquidação com cheque a compensar	46944	317,41	317,41					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
114008 06	NF 06-Liquidação Normal	16283 - PATRONI PIZZA - 04-Liquidação com cheque a compensar	46946	161,30	161,30					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
114058 06	NF 06-Liquidação Normal	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM - 04-Liquidação com cheque a compensar	46986	213,38	213,38					02/12/2020	16/12/2020	15/12/2020
114060 06	NF 06-Liquidação Normal	17082 - MERCEARIA COGO ITATINGA - 04-Liquidação com cheque a compensar	46988	102,55	102,55					02/12/2020	16/12/2020	15/12/2020
114061 06	NF 06-Liquidação Normal	16902 - SUPERMERCADO MACHADO - 03-Liquidação por saldo	46989	1.749,08	1.749,08					02/12/2020	16/12/2020	15/12/2020
114075 06	NF 06-Liquidação Normal	16604 - IATE CLUBE - 04-Liquidação com cheque a compensar	47001	1.298,96	1.298,96					02/12/2020	16/12/2020	15/12/2020
114159 06	NF 06-Liquidação Normal	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU - 04-Liquidação com cheque a compensar	47057	181,50	181,50					07/12/2020	14/12/2020	15/12/2020
114197 06	NF 06-Liquidação Normal	16764 - AVARE PLAZA HOTEL - 04-Liquidação com cheque a compensar	47088	288,20	288,20					08/12/2020	15/12/2020	15/12/2020
114198 06	NF 06-Liquidação Normal	15836 - BAR DO ISSAO - 04-Liquidação com cheque a compensar	47089	855,15	855,15					08/12/2020	22/12/2020	15/12/2020
114205 06	NF 06-Liquidação Normal	16822 - MAYCON - 04-Liquidação com cheque a compensar	47097	192,26	192,26					09/12/2020	16/12/2020	15/12/2020
114225 06	NF 06-Liquidação Normal	15971 - ESTANCIA TREZE DISK - 04-Liquidação com cheque a compensar	47112	219,11	219,11					09/12/2020	16/12/2020	15/12/2020

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											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	18.791,60											
Valor Total Pago.....:	R\$	19.012,53											
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	220,93											
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00											
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00											
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00											
Qtd. Boletos Liquidados.....:		33											
Qtd. Boletos Registrados.....:		36											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1											

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$19233,46