

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114344 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURG	47197	115,00						15/12/2020	12/01/2021	
114345 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	47198	261,20						15/12/2020	29/12/2020	
114347 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	47199	407,70						15/12/2020	29/12/2020	
114348 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	47200	235,03						15/12/2020	29/12/2020	
114349 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	47201	353,69						15/12/2020	29/12/2020	
114351 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	47202	181,50						15/12/2020	22/12/2020	
114352 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	47203	305,02						15/12/2020	22/12/2020	
114353 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	47204	392,56						15/12/2020	05/01/2021	
114356 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	47205	186,44						15/12/2020	29/12/2020	
114357 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	47206	2.446,20						15/12/2020	05/01/2021	
114358 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	47207	115,12						15/12/2020	29/12/2020	
114360 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	47208	319,90						15/12/2020	29/12/2020	
114361 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17096 - R.A.P. MEDICAMENTOS	47209	12.358,50						15/12/2020	22/12/2020	
114362 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SÍTIO BAHIA	47210	1.362,61						15/12/2020	29/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114365 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17080 - SEU BAR	47211	158,10						15/12/2020	29/12/2020	
114366 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11476 - UNIODONTO DE BOTUCATU COOP.ODONTOLOGICA	47212	418,45						15/12/2020	22/12/2020	
114367 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17173 - ROCKSLIDE FILMES & CERV PIRATA	47213	140,20						15/12/2020	22/12/2020	
114368 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15400 - NETOS PIZZAS	47214	1.336,80						15/12/2020	05/01/2021	
114369 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	47215	4.619,57						15/12/2020	29/12/2020	
113741 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	47216	11,06						15/12/2020	29/12/2020	
114371 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	47217	2.451,39						16/12/2020	06/01/2021	
114372 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	47218	238,63						16/12/2020	30/12/2020	
114372 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	47219	238,63						16/12/2020	06/01/2021	
114373 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	47220	4.195,03						16/12/2020	06/01/2021	
114373 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	47221	4.195,03						16/12/2020	13/01/2021	
114375 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	47222	191,50						16/12/2020	30/12/2020	
114376 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	47223	1.015,97						16/12/2020	30/12/2020	
114377 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	47224	246,40						16/12/2020	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
114378 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16822 - MAYCON	47225	160,80						16/12/2020	23/12/2020	
114379 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	47226	176,40						16/12/2020	13/01/2021	
114380 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	47227	352,80						16/12/2020	13/01/2021	
114381 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	47228	117,60						16/12/2020	13/01/2021	
114382 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	47229	793,39						16/12/2020	30/12/2020	
114383 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	47230	191,89						16/12/2020	30/12/2020	
114384 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	47231	243,50						16/12/2020	23/12/2020	
114386 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	47232	2.510,10						16/12/2020	30/12/2020	
114388 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15244 - HOTEL VIP	47233	211,15						16/12/2020	30/12/2020	
114389 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	47234	326,10						16/12/2020	30/12/2020	
114391 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - ADEGA PARATODOS	47235	299,00						16/12/2020	30/12/2020	
113895 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	46860	199,75	199,75					25/11/2020	16/12/2020	17/12/2020
113913 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	46874	581,44	581,44					25/11/2020	16/12/2020	17/12/2020
113917 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	46877	1.534,39	1.534,39					25/11/2020	16/12/2020	17/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114022 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11128 - SOS PAES	46957	140,10	143,18		3,08			01/12/2020	15/12/2020	17/12/2020
114029 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	46961	228,27	228,27					02/12/2020	16/12/2020	17/12/2020
114032 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	46965	842,06	842,06					02/12/2020	16/12/2020	17/12/2020
114035 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	46967	450,50	450,50					02/12/2020	16/12/2020	17/12/2020
114036 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	46968	409,40	409,40					02/12/2020	16/12/2020	17/12/2020
114042 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	46971	430,05	430,05					02/12/2020	16/12/2020	17/12/2020
114040 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	46973	400,55	400,55					02/12/2020	16/12/2020	17/12/2020
114043 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	46974	2.359,07	2.359,07					02/12/2020	16/12/2020	17/12/2020
114047 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	46977	124,80	124,80					02/12/2020	16/12/2020	17/12/2020
114051 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	46979	103,75	103,75					02/12/2020	16/12/2020	17/12/2020
114054 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	46983	240,71	240,71					02/12/2020	16/12/2020	17/12/2020
114055 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	46984	248,08	248,08					02/12/2020	16/12/2020	17/12/2020
114056 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	46985	313,77	313,77					02/12/2020	16/12/2020	17/12/2020
114062 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	46990	750,25	750,25					02/12/2020	16/12/2020	17/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114065 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46992	295,02	295,02					02/12/2020	16/12/2020	17/12/2020
114064 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46993	120,68	120,68					02/12/2020	16/12/2020	17/12/2020
114067 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46994	317,72	317,72					02/12/2020	16/12/2020	17/12/2020
114069 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46995	144,00	144,00					02/12/2020	16/12/2020	17/12/2020
114070 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46996	234,38	234,38					02/12/2020	16/12/2020	17/12/2020
114071 06	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46997	112,85	112,85					02/12/2020	16/12/2020	17/12/2020
114072 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46998	1.421,48	1.421,48					02/12/2020	16/12/2020	17/12/2020
114073 06	NF	16721 - SIBER CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46999	956,41	956,41					02/12/2020	16/12/2020	17/12/2020
114077 06	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47002	244,97	244,97					02/12/2020	16/12/2020	17/12/2020
114082 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47008	4.060,48	4.060,48					02/12/2020	16/12/2020	17/12/2020
114083 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47009	4.816,97	4.816,97					02/12/2020	16/12/2020	17/12/2020
114211 06	NF	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47103	973,78	973,78					09/12/2020	16/12/2020	17/12/2020
114220 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47110	343,67	343,67					09/12/2020	16/12/2020	17/12/2020
114365 06	NF	17080 - SEU BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47211	158,10	158,10					15/12/2020	29/12/2020	17/12/2020

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\$	23.557,45
Valor Total Pago.....: R\$	23.560,53
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3,08
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	31
Qtd. Boletos Registrados.....:	39
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$23563,61