

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114508 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	47327	159,55						21/12/2020	04/01/2021	
114507 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	47328	119,25						21/12/2020	11/01/2021	
114509 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	47329	606,95						21/12/2020	04/01/2021	
114512 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	47330	125,75						21/12/2020	11/01/2021	
114513 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	47331	301,67						21/12/2020	04/01/2021	
114515 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	47332	124,80						21/12/2020	18/01/2021	
114517 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	47333	205,98						21/12/2020	04/01/2021	
114393 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	47334	303,94						16/12/2020	30/12/2020	
114518 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	47335	1.000,00						21/12/2020	11/01/2021	
114520 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	47336	151,21						21/12/2020	04/01/2021	
114524 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	47337	180,00						21/12/2020	11/01/2021	
114522 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	47338	354,41						21/12/2020	04/01/2021	
114523 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTILIANO	47339	444,95						21/12/2020	04/01/2021	
114525 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	47340	250,38						21/12/2020	04/01/2021	

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										
114530 02	NF	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	47341	327,98						21/12/2020	28/12/2020	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
114527 02	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	47342	189,62						21/12/2020	04/01/2021	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
114528 02	NF	13006 - ESTANCIA TREZE	47343	258,99						21/12/2020	04/01/2021	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
114531 02	NF	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	47344	507,00						21/12/2020	04/01/2021	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
114532 02	NF	16728 - SILVER CLEAN	47345	170,69						21/12/2020	18/01/2021	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
113883 06	NF	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	46848	389,30	389,30					24/11/2020	22/12/2020	23/12/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
113935 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	46891	2.343,63	2.413,95		70,32			26/11/2020	17/12/2020	23/12/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
114019 06	NF	16283 - PATRONI PIZZA	46955	165,08	170,69		5,61			01/12/2020	15/12/2020	23/12/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
114026 06	NF	15407 - ESSENCIAL TECNAUT	46959	182,25	182,25					01/12/2020	22/12/2020	23/12/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
114146 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	47052	163,99	163,99					05/12/2020	26/12/2020	23/12/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
114183 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	47075	3.532,01	3.532,01					08/12/2020	22/12/2020	23/12/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
114184 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	47076	401,96	401,96					08/12/2020	22/12/2020	23/12/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
113976 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	47077	78,10	78,10					08/12/2020	22/12/2020	23/12/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
114186 06	NF	10592 - PIZZARIA DA BEL	47078	794,18	794,18					08/12/2020	22/12/2020	23/12/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114173 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	47079	73,48	73,48						08/12/2020	22/12/2020	23/12/2020
114030 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	47084	82,30	82,30						08/12/2020	22/12/2020	23/12/2020
114195 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	47086	240,02	240,02						08/12/2020	22/12/2020	23/12/2020
114199 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	47090	400,25	400,25						08/12/2020	22/12/2020	23/12/2020
114201 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	47091	373,33	373,33						08/12/2020	22/12/2020	23/12/2020
114209 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	47098	195,17	195,17						09/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
114216 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	47101	1.551,64	1.551,64						09/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
114257 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	47155	193,09	193,09						11/12/2020	25/12/2020	23/12/2020
114351 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	47202	181,50	181,50						15/12/2020	22/12/2020	23/12/2020
114352 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	47203	305,02	305,02						15/12/2020	22/12/2020	23/12/2020
114367 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17173 - ROCKSLIDE FILMES & CERV PIRATA	47213	140,20	140,20						15/12/2020	22/12/2020	23/12/2020
114378 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16822 - MAYCON	47225	160,80	160,80						16/12/2020	23/12/2020	23/12/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.057,17
Valor Total Pago.....: R\$	13.133,10
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	75,93
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 21												
Qtd. Boletos Registrados.....: 19												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13209,03