

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114533 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	47346	307,10						22/12/2020	05/01/2021	
114533 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	47347	307,10						22/12/2020	12/01/2021	
114534 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	47348	1.001,07						22/12/2020	05/01/2021	
114535 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16822 - MAYCON	47349	505,03						22/12/2020	29/12/2020	
114537 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	47350	259,03						22/12/2020	12/01/2021	
114538 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	47351	807,76						22/12/2020	05/01/2021	
114539 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	47352	305,63						22/12/2020	29/12/2020	
114539 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	47353	305,63						22/12/2020	05/01/2021	
114540 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	47354	465,32						22/12/2020	05/01/2021	
114541 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	47355	347,17						22/12/2020	05/01/2021	
114542 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	47356	2.851,51						22/12/2020	12/01/2021	
114543 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	47357	586,60						22/12/2020	05/01/2021	
114548 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	47358	371,00						22/12/2020	19/01/2021	
114549 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	47359	1.274,81						22/12/2020	19/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114552 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	47360	1.316,46						22/12/2020	29/12/2020	
114553 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	47361	206,82						22/12/2020	05/01/2021	
114554 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	47362	659,05						22/12/2020	05/01/2021	
114555 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	47363	835,76						22/12/2020	05/01/2021	
114556 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	47364	1.607,26						22/12/2020	12/01/2021	
114557 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12876 - COOP.DE CAMINHONEIROS AUTONOMOS DE BTU	47365	1.050,00						22/12/2020	15/01/2021	
114558 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	47366	493,61						22/12/2020	12/01/2021	
114511 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	47367	157,80						21/12/2020	04/01/2021	
114560 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	47368	1.978,57						22/12/2020	05/01/2021	
114561 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	47369	1.578,48						22/12/2020	05/01/2021	
114562 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	47370	854,36						22/12/2020	05/01/2021	
114564 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	47371	144,90						22/12/2020	05/01/2021	
114566 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13750 - ARETE EVENTOS	47372	274,10						22/12/2020	05/01/2021	
114568 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17198 - JULIANA MURBACK	47373	291,40						22/12/2020	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
114569 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	47374	369,31						22/12/2020	05/01/2021	
114570 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16361 - TRANSPORTADORA MONTENELLI	47375	540,00						22/12/2020	12/01/2021	
114571 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	417 - ADM.CORRET.SEG.ACORSE LTDA	47376	373,87						22/12/2020	29/12/2020	
114571 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	417 - ADM.CORRET.SEG.ACORSE LTDA	47377	373,76						22/12/2020	15/01/2021	
114571 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	417 - ADM.CORRET.SEG.ACORSE LTDA	47378	373,77						22/12/2020	31/01/2021	
114118 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	47379	52,60						22/12/2020	05/01/2021	
114573 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS O SABOR	47380	209,20						22/12/2020	05/01/2021	
114576 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	47381	295,75						22/12/2020	12/01/2021	
114575 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	47382	158,60						22/12/2020	19/01/2021	
114574 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	47383	1.188,15						22/12/2020	05/01/2021	
113969 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	46918	568,69	568,69					27/11/2020	25/12/2020	24/12/2020
114029 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	46962	228,27	228,27					02/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
114122 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	47038	676,34	696,61		20,27			04/12/2020	18/12/2020	24/12/2020
114203 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	47095	193,05	197,30		4,25			08/12/2020	22/12/2020	24/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114204 06	NF	17066 - REST. PANELE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47096	3.147,52	3.147,52						09/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
114210 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47099	468,16	468,16						09/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
114217 06	NF	17045 - SUPER MACHADO MAX 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	47102	772,81	772,81						09/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
114214 06	NF	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47106	1.661,71	1.661,71						09/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
114028 06	NF	16909 - TRAILER DO MODINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47108	85,50	85,50						09/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
114226 06	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47113	463,71	463,71						09/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
114304 06	NF	13750 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47171	99,75	99,75						11/12/2020	25/12/2020	24/12/2020
114392 06	NF	15794 - CASA DE CARNES CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47236	119,60	119,60						16/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
114413 06	NF	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47254	198,00	198,00						16/12/2020	30/12/2020	24/12/2020
114414 06	NF	16990 - THOMAS MOTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47255	264,00	264,00						16/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
114446 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47283	478,37	478,37						17/12/2020	24/12/2020	24/12/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.563,59
Valor Total Pago.....: R\$	9.588,11
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	24,52
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	15
Otd. Boletos Registrados.....:	

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

				38								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9612,63