

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114645 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	47434	582,83						28/12/2020	18/01/2021	
114644 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	47435	1.058,87						28/12/2020	11/01/2021	
114646 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	47436	425,26						28/12/2020	11/01/2021	
114647 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	47437	335,83						28/12/2020	18/01/2021	
114649 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	47438	446,96						28/12/2020	11/01/2021	
114650 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	47439	255,20						28/12/2020	18/01/2021	
114653 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	47440	223,85						28/12/2020	11/01/2021	
114655 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	47441	252,50						28/12/2020	11/01/2021	
114654 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	47442	795,36						28/12/2020	11/01/2021	
114656 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	47443	299,95						28/12/2020	04/01/2021	
114659 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	47444	258,63						28/12/2020	11/01/2021	
114662 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	47445	254,03						28/12/2020	11/01/2021	
114661 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13006 - ESTANCIA TREZE	47446	254,72						28/12/2020	11/01/2021	
114663 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	47447	212,59						28/12/2020	11/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114664 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	47448	435,38						28/12/2020	11/01/2021	
114665 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	47449	293,40						28/12/2020	11/01/2021	
23	Erro! Boleto Número: 47035 não encontrado no Banco de Dados		47035									
23	Erro! Boleto Número: 47039 não encontrado no Banco de Dados		47039									
114014 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	46952	359,90	359,90					01/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
114059 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	46987	998,27	1.030,23		31,96			02/12/2020	23/12/2020	30/12/2020
114181 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	47073	255,20	255,20					08/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
114189 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	47082	139,50	139,50					08/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
114195 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	47087	240,02	240,02					08/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
114202 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17175 - ESSENCIAL LUNELLI AVARÉ	47094	150,10	150,10					08/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
114233 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17076 - NATALIA MANDOLINI	47119	239,36	246,54		7,18			10/12/2020	24/12/2020	30/12/2020
114242 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	47128	645,10	664,45		19,35			10/12/2020	24/12/2020	30/12/2020
114307 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	47174	910,37	934,03		23,66			12/12/2020	26/12/2020	30/12/2020
114347 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16503 - FIXOMOLDE	47199	407,70	407,70					15/12/2020	29/12/2020	30/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114349 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	47201	353,69	353,69					15/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
114356 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	47205	186,44	186,44					15/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
114358 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	47207	115,12	115,12					15/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
114360 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	47208	319,90	319,90					15/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
114369 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	47215	4.619,57	4.619,57					15/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
113741 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	47216	11,06	11,06					15/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
114389 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	47234	326,10	326,10					16/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
114398 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	47241	1.801,50	1.801,50					16/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
114399 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	47242	848,44	848,44					16/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
114421 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17076 - NATALIA MANDOLINI	47262	181,41	181,41					16/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
114425 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	47266	1.463,57	1.463,57					16/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
114449 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16710 - O Boticário	47286	2.010,75	2.010,75					17/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
114497 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	47319	391,95	391,95					18/12/2020	01/01/2021	30/12/2020
114508 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	47327	159,55	159,55					21/12/2020	04/01/2021	30/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114535 06	NF	16822 - MAYCON	47349	505,03	505,03						22/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
114539 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	47352	305,63	305,63						22/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
114571 06	NF	417 - ADM.CORRET.SEG.ACORSE LTDA	47376	373,87	373,87						22/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
114586 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	47392	187,47	187,47						23/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
			47035										
20	Erro! Boleto Número: 47035 não encontrado no Banco de Dados												
			47039										
20	Erro! Boleto Número: 47039 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	18.810,63
Valor Total Pago.....: R\$	18.892,78
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	82,15
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	28
Qtd. Boletos Registrados.....:	16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0