

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114762 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	47523	196,89						04/01/2021	18/01/2021	
114760 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	47524	835,98						04/01/2021	18/01/2021	
114761 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	47525	113,56						04/01/2021	18/01/2021	
114764 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	47526	245,10						04/01/2021	18/01/2021	
114766 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16909 - TRAILER DO MODINHA	47527	161,06						04/01/2021	18/01/2021	
114763 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	47528	132,78						04/01/2021	18/01/2021	
114765 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	47529	862,13						04/01/2021	18/01/2021	
114769 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	47530	137,35						04/01/2021	18/01/2021	
114770 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	47531	326,58						04/01/2021	25/01/2021	
114772 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	47532	149,97						04/01/2021	18/01/2021	
114630 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	47533	72,00						04/01/2021	18/01/2021	
114774 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	47534	235,30						04/01/2021	18/01/2021	
114458 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	47535	39,60						04/01/2021	18/01/2021	
114776 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15999 - SODEXO-UNID CAIO BOTUCATU	47536	272,02						04/01/2021	25/01/2021	

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										
114778 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	47537	255,66						04/01/2021	18/01/2021	
114780 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17190 - SHEKH SHAWARMA	47538	796,36						04/01/2021	11/01/2021	
114779 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	47539	148,76						04/01/2021	11/01/2021	
114504 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	47325	422,00						19/12/2020	26/12/2020	
114094 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	47020	375,38	386,63		11,25			03/12/2020	31/12/2020	06/01/2021
114177 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	47071	198,40	198,40					08/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
114295 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	47164	156,80	161,17		4,37			11/12/2020	01/01/2021	06/01/2021
114357 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16503 - FIXOMOLDE	47206	2.446,20	2.446,20					15/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
114465 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	47295	204,40	210,53		6,13			17/12/2020	31/12/2020	06/01/2021
114488 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	47313	470,89	470,89					18/12/2020	08/01/2021	06/01/2021
114533 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	47346	307,10	307,10					22/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
114534 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	47348	1.001,07	1.001,07					22/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
114539 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	47353	305,63	305,63					22/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
114540 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	47354	465,32	465,32					22/12/2020	05/01/2021	06/01/2021

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
114543 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47357	586,60	586,60					22/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
114553 06	NF	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47361	206,82	206,82					22/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
114555 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	47363	835,76	835,76					22/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
114560 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47368	1.978,57	1.978,57					22/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
114561 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47369	1.578,48	1.578,48					22/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
114562 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47370	854,36	854,36					22/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
114564 06	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47371	144,90	144,90					22/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
114566 06	NF	13750 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47372	274,10	274,10					22/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
114118 06	NF	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47379	52,60	52,60					22/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
114612 06	NF	898 - KI-CHURRASCO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47412	133,00	133,00					23/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
114618 06	NF	11381 - SITIO BAHIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47418	339,43	339,43					23/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
114662 06	NF	16840 - LA MADELEINE CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47445	254,03	254,03					28/12/2020	11/01/2021	06/01/2021
114706 06	NF	17142 - OIA BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47485	140,38	140,38					29/12/2020	05/01/2021	06/01/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 13.366,72
 Valor Total Pago.....: R\$ 13.388,47

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 Juros e Multa.....: R\$	21,75
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 23	
Qtd. Boletos Registrados.....: 17	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13410,22