

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114803 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	47554	142,50						06/01/2021	20/01/2021	
114807 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	47555	236,70						06/01/2021	20/01/2021	
114802 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	47556	376,38						06/01/2021	20/01/2021	
114808 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	47557	197,00						06/01/2021	13/01/2021	
114806 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	47558	883,52						06/01/2021	20/01/2021	
114810 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16822 - MAYCON	47559	176,29						06/01/2021	13/01/2021	
114804 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	47560	2.296,90						06/01/2021	27/01/2021	
114809 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	47561	125,16						06/01/2021	27/01/2021	
114811 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	47562	90,30						06/01/2021	27/01/2021	
114801 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	47563	152,12						06/01/2021	20/01/2021	
114801 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	47564	152,12						06/01/2021	27/01/2021	
114812 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	47565	1.608,23						06/01/2021	20/01/2021	
114813 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	47566	128,10						06/01/2021	20/01/2021	
114815 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	47567	352,14						06/01/2021	20/01/2021	

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										
114818 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	47569	113,37						06/01/2021	20/01/2021	
114819 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	47570	1.024,09						06/01/2021	20/01/2021	
114820 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	47571	1.015,56						06/01/2021	20/01/2021	
114821 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	47572	331,56						06/01/2021	20/01/2021	
114822 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	47573	802,30						06/01/2021	27/01/2021	
114823 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	47574	257,70						06/01/2021	20/01/2021	
114824 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	47575	281,16						06/01/2021	20/01/2021	
114825 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16283 - PATRONI PIZZA	47576	356,40						06/01/2021	20/01/2021	
114230 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	47116	5.347,28	5.347,28					10/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
114231 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	47117	2.110,97	2.110,97					10/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
114237 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	47123	596,77	596,77					10/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
114244 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	47129	430,70	430,70					10/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
114256 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	47135	784,23	784,23					10/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
114264 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	106 - FAMESP	47140	4.845,00	4.845,00					10/12/2020	07/01/2021	08/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114348 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - DONA MARINA	47200	235,03	243,96		8,93			15/12/2020	29/12/2020	08/01/2021
114423 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	47264	1.042,78	1.065,72		22,94			16/12/2020	06/01/2021	08/01/2021
114430 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	47271	212,48	212,48					17/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
114435 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	47273	339,70	339,70					17/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
114449 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16710 - O BOTICÁRIO	47287	2.010,75	2.010,75					17/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
114480 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	47306	796,92	822,39		25,47			18/12/2020	01/01/2021	08/01/2021
114579 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17076 - NATALIA MANDOLINI	47384	220,68	225,53		4,85			23/12/2020	06/01/2021	08/01/2021
114607 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	47409	206,30	210,83		4,53			23/12/2020	06/01/2021	08/01/2021
114615 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17164 - MINI MERC MOCHADO	47415	677,97	692,88		14,91			23/12/2020	06/01/2021	08/01/2021
114577 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	47416	64,00	81,09		17,09			23/12/2020	06/01/2021	08/01/2021
114629 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	47423	445,95	445,95					24/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
114628 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - DONA MARINA	47424	133,80	133,80					24/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
114627 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	47425	116,54	116,54					24/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
114631 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	47426	144,73	144,73					24/12/2020	07/01/2021	08/01/2021

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										
114696	NF	17111 - RESTAURANTE CARDOSO	47477	663,26	679,18		15,92			29/12/2020	05/01/2021	08/01/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	22.139,19
Valor Total Pago.....: R\$	22.253,83
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	114,64
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$22368,47