

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114876 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15818 - MERCEARIA DONA CIDA	47612	663,68						08/01/2021	15/01/2021	
114877 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	47613	182,70						08/01/2021	22/01/2021	
114878 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	47614	627,77						08/01/2021	05/02/2021	
114879 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	47615	174,60						08/01/2021	29/01/2021	
114880 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17075 - PASTELARIA PEQUIM	47616	805,43						08/01/2021	15/01/2021	
114881 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	47617	380,98						08/01/2021	29/01/2021	
114882 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS O SABOR	47618	813,87						08/01/2021	22/01/2021	
114883 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	47619	476,47						08/01/2021	22/01/2021	
114885 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	47620	249,66						08/01/2021	22/01/2021	
114884 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	898 - KI-CHURRASCO	47621	135,92						08/01/2021	22/01/2021	
114887 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	47622	351,15						08/01/2021	05/02/2021	
114888 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17157 - ON BURGUERS	47623	199,29						08/01/2021	22/01/2021	
114889 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	47624	166,30						08/01/2021	15/01/2021	
114890 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	47625	345,75						08/01/2021	22/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114891 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13866 - CHURRASCARIA BOI BRANCO	47626	105,40						08/01/2021	22/01/2021	
114893 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	47627	132,92						08/01/2021	22/01/2021	
114892 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	47628	165,13						08/01/2021	22/01/2021	
114894 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	47629	143,96						08/01/2021	22/01/2021	
114896 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	47630	199,07						08/01/2021	22/01/2021	
114897 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	47631	419,80						08/01/2021	22/01/2021	
114898 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	47632	308,76						08/01/2021	22/01/2021	
114901 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	47633	195,57						08/01/2021	22/01/2021	
114902 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	47634	245,96						08/01/2021	22/01/2021	
114903 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17111 - RESTAURANTE CARDOSO	47635	506,03						08/01/2021	15/01/2021	
114844 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12427 - SELF SERVICE GENERAL	47636	41,20						09/01/2021	23/01/2021	
114907 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	47637	167,69						09/01/2021	23/01/2021	
114908 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	47638	489,01						09/01/2021	30/01/2021	
114910 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	47639	180,81						09/01/2021	23/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114344 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	47197	115,00	115,00					15/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
114373 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	47221	4.195,03	4.195,03					16/12/2020	13/01/2021	12/01/2021
114423 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	47265	1.042,77	1.042,77					16/12/2020	13/01/2021	12/01/2021
114498 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	47321	150,33	150,33					19/12/2020	09/01/2021	12/01/2021
114507 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	47328	119,25	119,25					21/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
114512 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	47330	125,75	125,75					21/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
114518 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	47335	1.000,00	1.000,00					21/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
114524 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	47337	180,00	180,00					21/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
114527 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	47342	189,62	196,07		6,45			21/12/2020	04/01/2021	12/01/2021
114542 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	47356	2.851,51	2.851,51					22/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
114580 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	47385	1.530,83	1.530,83					23/12/2020	13/01/2021	12/01/2021
114589 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	47395	5.526,92	5.692,70		165,78			23/12/2020	06/01/2021	12/01/2021
114591 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	47397	3.558,12	3.664,88		106,76			23/12/2020	06/01/2021	12/01/2021
114592 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO	47398	1.816,20	1.870,67		54,47			23/12/2020	06/01/2021	12/01/2021

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
114616 06	NF	11128 - SOS PAES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47417	307,42	316,61		9,19			23/12/2020	06/01/2021	12/01/2021
114633 06	NF	10592 - PIZZARIA DA BEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47427	510,02	510,02					26/12/2020	09/01/2021	12/01/2021
114634 06	NF	17112 - JACOIA LANCHES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47428	484,10	484,10					26/12/2020	09/01/2021	12/01/2021
114636 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47429	427,13	427,13					26/12/2020	09/01/2021	12/01/2021
114644 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47435	1.058,87	1.058,87					28/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
114646 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47436	425,26	425,26					28/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
114649 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47438	446,96	446,96					28/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
114653 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47440	223,85	223,85					28/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
114655 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	47441	252,50	252,50					28/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
114654 06	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47442	795,36	795,36					28/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
114659 06	NF	17112 - JACOIA LANCHES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47444	258,63	258,63					28/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
114661 06	NF	13006 - ESTANCIA TREZE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47446	254,72	254,72					28/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
114663 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47447	212,59	212,59					28/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
114675 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47460	254,61	254,61					29/12/2020	12/01/2021	12/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114681 06	NF 06-Liquidação Normal	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	47465	1.406,45	1.406,45						29/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
		03-Liquidação por saldo											
114697 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	47478	185,60	185,60						29/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
		04-Liquidação com cheque a compensar											
114699 06	NF 06-Liquidação Normal	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	47480	398,00	398,00						29/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
		04-Liquidação com cheque a compensar											
114709 06	NF 06-Liquidação Normal	16604 - IATE CLUBE	47487	209,20	209,20						29/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
		04-Liquidação com cheque a compensar											
114712 06	NF 06-Liquidação Normal	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	47489	445,52	445,52						29/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
		04-Liquidação com cheque a compensar											
114780 06	NF 06-Liquidação Normal	17190 - SHEKH SHAWARMA	47538	796,36	796,36						04/01/2021	11/01/2021	12/01/2021
		04-Liquidação com cheque a compensar											
114779 06	NF 06-Liquidação Normal	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	47539	148,76	148,76						04/01/2021	11/01/2021	12/01/2021
		04-Liquidação com cheque a compensar											
114806 06	NF 06-Liquidação Normal	15836 - BAR DO ISSAO	47558	883,52	883,52						06/01/2021	20/01/2021	12/01/2021
		04-Liquidação com cheque a compensar											
114867 06	NF 06-Liquidação Normal	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	47606	600,00	600,00						07/01/2021	28/01/2021	12/01/2021
		04-Liquidação com cheque a compensar											
114027 09	NF 09-Baixa de Título	15649 - LUNARE PIZZARIA	46960	2.536,20							01/12/2020	15/12/2020	
		14-Protestado											
114107 09	NF 09-Baixa de Título	12843 - VILLA BLUES	47029	255,11							03/12/2020	17/12/2020	
		14-Protestado											
114114 09	NF 09-Baixa de Título	15649 - LUNARE PIZZARIA	47032	3.520,29							03/12/2020	17/12/2020	
		14-Protestado											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	33.604,26
Valor Total Pago.....: R\$	33.946,91
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	342,65
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.....: 38												
Qtd. Boletos Registrados.....: 36												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 7												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$34289,56