

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115156 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	47830	110,00						22/01/2021	05/02/2021	
115158 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	47831	305,33						22/01/2021	12/02/2021	
115159 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	47832	147,60						22/01/2021	12/02/2021	
115160 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	47833	305,30						22/01/2021	19/02/2021	
115164 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	47834	249,60						22/01/2021	05/02/2021	
115161 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	898 - KI-CHURRASCO	47835	174,99						22/01/2021	05/02/2021	
115162 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	47836	102,20						22/01/2021	05/02/2021	
115165 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	47837	184,64						22/01/2021	12/02/2021	
115166 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	47838	297,80						22/01/2021	19/02/2021	
115167 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17157 - ON BURGUERS	47839	205,86						22/01/2021	05/02/2021	
115170 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	47840	215,82						22/01/2021	19/02/2021	
115171 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	47841	365,10						22/01/2021	29/01/2021	
115172 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	47842	389,50						22/01/2021	05/02/2021	
115173 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	47843	423,46						22/01/2021	05/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115175 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	47844	311,74						22/01/2021	05/02/2021	
115176 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	47845	121,55						22/01/2021	05/02/2021	
115177 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	47846	674,70						22/01/2021	05/02/2021	
115178 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13750 - ARETE EVENTOS	47847	219,39						22/01/2021	05/02/2021	
115182 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	47848	257,09						22/01/2021	05/02/2021	
115181 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	47849	249,91						22/01/2021	29/01/2021	
115187 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	47850	205,75						23/01/2021	06/02/2021	
115186 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	47851	102,00						23/01/2021	30/01/2021	
114298 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	47168	3.691,21	3.691,21					11/12/2020	01/01/2021	26/01/2021
114552 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	47360	1.316,46	1.316,46					22/12/2020	29/12/2020	26/01/2021
114667 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	47452	250,32	258,32		8,00			29/12/2020	19/01/2021	26/01/2021
114700 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	47481	211,30	218,04		6,74			29/12/2020	19/01/2021	26/01/2021
114703 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	47493	1.052,38	1.052,38					29/12/2020	26/01/2021	26/01/2021
114770 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	47531	326,58	326,58					04/01/2021	25/01/2021	26/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114776 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15999 - SODEXO-UNID CAIO BOTUCATU	47536	272,02	272,02					04/01/2021	25/01/2021	26/01/2021
114789 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	47545	148,75	148,75					05/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
114795 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	47550	196,54	196,54					05/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
114834 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	47584	1.306,83	1.306,83					07/01/2021	28/01/2021	26/01/2021
114863 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17164 - MINI MERC MOCHADO	47604	711,12	731,02		19,90			07/01/2021	21/01/2021	26/01/2021
114882 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	47618	813,87	835,03		21,16			08/01/2021	22/01/2021	26/01/2021
114896 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	47630	199,07	204,25		5,18			08/01/2021	22/01/2021	26/01/2021
114901 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	47633	195,57	200,65		5,08			08/01/2021	22/01/2021	26/01/2021
114844 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12427 - SELF SERVICE GENERAL	47636	41,20	41,20					09/01/2021	23/01/2021	26/01/2021
114907 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	47637	167,69	167,69					09/01/2021	23/01/2021	26/01/2021
114912 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE	47642	140,66	140,66					09/01/2021	23/01/2021	26/01/2021
114913 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	47643	321,51	321,51					09/01/2021	23/01/2021	26/01/2021
114915 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	47644	372,95	372,95					09/01/2021	23/01/2021	26/01/2021
114925 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	47650	147,70	147,70					11/01/2021	25/01/2021	26/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114924 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	47651	211,20	211,20						11/01/2021	25/01/2021	26/01/2021
114927 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	47654	154,42	154,42						11/01/2021	25/01/2021	26/01/2021
114932 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTILIANO	47656	219,68	219,68						11/01/2021	25/01/2021	26/01/2021
114997 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	47704	539,18	539,18						14/01/2021	28/01/2021	26/01/2021
115020 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	47725	173,43	173,43						14/01/2021	28/01/2021	26/01/2021
115035 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	47736	820,82	820,82						15/01/2021	29/01/2021	26/01/2021
115049 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	47745	383,10	383,10						16/01/2021	23/01/2021	26/01/2021
115070 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17190 - SHEKH SHAWARMA	47761	334,59	334,59						18/01/2021	25/01/2021	26/01/2021
115071 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	47762	588,88	588,88						18/01/2021	25/01/2021	26/01/2021
115090 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	47780	240,27	240,27						20/01/2021	27/01/2021	26/01/2021
115123 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16847 - LANCHES DO LUCAS	47811	438,38	438,38						21/01/2021	28/01/2021	26/01/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.089,18
Valor Total Pago.....: R\$	16.155,24
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	66,06
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	31
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

				22								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$16221,30