

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114629 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	47423	445,95						24/12/2020	07/01/2021	
114628 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	47424	133,80						24/12/2020	07/01/2021	
114627 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	47425	116,54						24/12/2020	07/01/2021	
114631 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	47426	144,73						24/12/2020	07/01/2021	
114633 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	47427	510,02						26/12/2020	09/01/2021	
114634 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	47428	484,10						26/12/2020	09/01/2021	
114636 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	47429	427,13						26/12/2020	09/01/2021	
114637 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	47430	325,94						26/12/2020	02/01/2021	
114638 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17190 - SHEKH SHAWARMA	47431	576,26						26/12/2020	02/01/2021	
114493 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17080 - SEU BAR	47432	35,90						26/12/2020	09/01/2021	
114642 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	47433	359,80						26/12/2020	16/01/2021	
114027 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	46960	2.536,20						01/12/2020	15/12/2020	
114107 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	12843 - VILLA BLUES	47029	255,11						03/12/2020	17/12/2020	
114114 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	47032	3.520,29						03/12/2020	17/12/2020	

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										
113847 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	46893	66,90	68,82		1,92			26/11/2020	24/12/2020	29/12/2020
113943 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46898	372,67	383,12		10,45			26/11/2020	24/12/2020	29/12/2020
113948 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	46902	2.145,43	2.205,49		60,06			26/11/2020	24/12/2020	29/12/2020
114063 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	46991	1.196,96	1.232,84		35,88			02/12/2020	23/12/2020	29/12/2020
114078 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	47004	643,48	643,48					02/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
114092 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	47016	379,26	389,88		10,62			03/12/2020	24/12/2020	29/12/2020
114094 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	47019	375,39	385,89		10,50			03/12/2020	24/12/2020	29/12/2020
114116 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	47033	247,70	254,65		6,95			03/12/2020	24/12/2020	29/12/2020
114163 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	47062	521,19	521,19					07/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
114175 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	47070	159,60	159,60					07/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
114193 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	47085	2.448,11	2.448,11					08/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
114213 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	47104	1.014,25	1.014,25					09/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
114212 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	47105	291,76	300,49		8,73			09/12/2020	23/12/2020	29/12/2020
114222 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	47111	451,87	451,87					09/12/2020	30/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114236 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	47121	530,93	545,78		14,85			10/12/2020	24/12/2020	29/12/2020
114237 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	47122	596,78	596,78					10/12/2020	31/12/2020	29/12/2020
114260 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	47136	296,66	304,95		8,29			10/12/2020	24/12/2020	29/12/2020
114263 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11128 - SOS PAES	47139	252,62	259,71		7,09			10/12/2020	24/12/2020	29/12/2020
114265 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	47141	116,46	123,57		7,11			10/12/2020	24/12/2020	29/12/2020
114268 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	47143	127,50	131,09		3,59			10/12/2020	24/12/2020	29/12/2020
114276 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	47149	269,50	269,50					11/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
114280 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	898 - KI-CHURRASCO	47156	98,41	98,41					11/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
114285 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	47157	489,82	489,82					11/12/2020	01/01/2021	29/12/2020
114286 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS /	47158	597,00	597,00					11/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
114288 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	47160	210,90	210,90					11/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
114293 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	47162	242,39	242,39					11/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
114294 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15307 - CELEIRO	47163	158,00	158,00					11/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
114296 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CORTEZ	47165	115,20	115,20					11/12/2020	25/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114297 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	47167	223,78	223,78					11/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
114305 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16909 - TRAILER DO MODINHA	47173	180,00	180,00					11/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
114309 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	47176	115,20	115,20					12/12/2020	26/12/2020	29/12/2020
114312 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	47180	192,00	192,00					12/12/2020	26/12/2020	29/12/2020
114314 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	47181	362,00	362,00					12/12/2020	26/12/2020	29/12/2020
114315 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	47182	191,10	191,10					12/12/2020	26/12/2020	29/12/2020
114316 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	47183	360,53	360,53					12/12/2020	26/12/2020	29/12/2020
114321 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	47185	709,34	709,34					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
114322 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	47186	137,00	137,00					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
114325 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	47187	550,38	550,38					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
114323 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	47188	333,42	333,42					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
114324 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	47189	276,16	276,16					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
114328 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	47191	362,61	362,61					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
114334 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	47193	185,80	185,80					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114335 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15187 - RANCHO DA PAMONHA	47194	160,60	160,60					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
114345 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	47198	261,20	261,20					15/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
114384 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	47231	243,50	250,82		7,32			16/12/2020	23/12/2020	29/12/2020
114406 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16840 - LA MADELEINE CAFE	47248	309,61	309,61					16/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
114415 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	47256	303,53	303,53					16/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
114426 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	47267	177,15	177,15					16/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
114479 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	47305	1.639,63	1.639,63					18/12/2020	01/01/2021	29/12/2020
114483 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	47307	422,94	422,94					18/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
114505 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17190 - SHEKH SHAWARMA	47326	308,96	308,96					19/12/2020	26/12/2020	29/12/2020
114393 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	47334	303,94	303,94					16/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
114530 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	47341	327,98	327,98					21/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
114493 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17080 - SEU BAR	47432	35,90	35,90					26/12/2020	09/01/2021	29/12/2020
113986 09	NF 09-Baixa de Título - 14-Protestado	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	46929	1.112,49						27/11/2020	04/12/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 23.521,80
 Valor Total Pago.....: R\$ 23.715,16

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\$	193,36
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 54	
Qtd. Boletos Registrados.....: 11	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 4	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$23908,52