

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114752 02	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	47518	153,55						31/12/2020	14/01/2021	
114754 02	NF	10239 - ADEGA PARATODOS 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	47519	269,71						31/12/2020	14/01/2021	
114755 02	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	47520	151,60						31/12/2020	14/01/2021	
114756 02	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	47521	286,37						31/12/2020	21/01/2021	
114757 02	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	47522	140,83						31/12/2020	28/01/2021	
28		Erro! Boleto Número: 47035 não encontrado no Banco de Dados	47035									
28		Erro! Boleto Número: 47039 não encontrado no Banco de Dados	47039									
114190 23	NF	15649 - LUNARE PIZZARIA 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 09-Custas de Sustação de Protesto	47081	1.511,57						08/12/2020	22/12/2020	
114284 23	NF	12843 - VILLA BLUES 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 09-Custas de Sustação de Protesto	47153	276,95						11/12/2020	25/12/2020	
114400 23	NF	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 09-Custas de Sustação de Protesto	47243	1.566,60						16/12/2020	23/12/2020	
114470 23	NF	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 09-Custas de Sustação de Protesto	47298	1.401,15						17/12/2020	24/12/2020	
114471 23	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 09-Custas de Sustação de Protesto	47299	422,37						17/12/2020	24/12/2020	
114086 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47013	357,60	357,60					03/12/2020	31/12/2020	05/01/2021
114092 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47017	379,25	379,25					03/12/2020	31/12/2020	05/01/2021

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										
114117 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	47034	259,65	259,65					03/12/2020	31/12/2020	05/01/2021
114131 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	47045	2.051,11	2.051,11					04/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
114150 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	47054	137,81	137,81					05/12/2020	02/01/2021	05/01/2021
114241 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	47127	1.388,23	1.388,23					10/12/2020	31/12/2020	05/01/2021
114251 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	47132	258,86	258,86					10/12/2020	31/12/2020	05/01/2021
114278 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	47151	220,50	220,50					11/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
114290 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	47161	749,29	749,29					11/12/2020	08/01/2021	05/01/2021
114309 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	47177	115,20	115,20					12/12/2020	02/01/2021	05/01/2021
114332 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	47192	649,43	649,43					14/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
114341 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	47196	162,08	167,56		5,48			14/12/2020	28/12/2020	05/01/2021
114353 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	47204	392,56	392,56					15/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
114368 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15400 - NETOS PIZZAS	47214	1.336,80	1.336,80					15/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
114371 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	47217	2.451,39	2.451,39					16/12/2020	06/01/2021	05/01/2021
114373 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	47220	4.195,03	4.195,03					16/12/2020	06/01/2021	05/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114396 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	47239	317,71	327,26		9,55			16/12/2020	30/12/2020	05/01/2021
114445 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11688 - PIZZA & TAL	47281	227,00	227,00					17/12/2020	31/12/2020	05/01/2021
114444 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	47282	325,28	325,28					17/12/2020	31/12/2020	05/01/2021
114447 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	47284	633,93	633,93					17/12/2020	31/12/2020	05/01/2021
114455 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	47289	546,29	546,29					17/12/2020	31/12/2020	05/01/2021
114453 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	47290	298,76	298,76					17/12/2020	31/12/2020	05/01/2021
114457 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11128 - SOS PAES	47291	180,74	180,74					17/12/2020	31/12/2020	05/01/2021
114461 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15307 - CELEIRO	47292	108,96	108,96					17/12/2020	31/12/2020	05/01/2021
114463 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	47293	419,61	419,61					17/12/2020	31/12/2020	05/01/2021
114466 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	47296	108,72	108,72					17/12/2020	31/12/2020	05/01/2021
114467 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10252 - BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	47297	3.362,00	3.362,00					17/12/2020	31/12/2020	05/01/2021
114469 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15565 - CONFRARIA DA CARNE	47300	351,32	351,32					17/12/2020	31/12/2020	05/01/2021
114474 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	47301	110,00	110,00					18/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
114482 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	47308	370,21	370,21					18/12/2020	01/01/2021	05/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114481 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	898 - KI-CHURRASCO	47309	261,35	261,35					18/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
114489 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CORTEZ	47314	123,00	123,00					18/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
114490 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	47315	246,09	246,09					18/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
114491 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	47316	193,47	193,47					18/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
114492 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	47317	107,70	107,70					18/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
114494 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	47318	104,55	104,55					18/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
114498 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	47320	150,34	150,34					19/12/2020	02/01/2021	05/01/2021
114503 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	47324	236,12	236,12					19/12/2020	02/01/2021	05/01/2021
114509 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	47329	606,95	606,95					21/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
114513 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15187 - RANCHO DA PAMONHA	47331	301,67	301,67					21/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
114517 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	47333	205,98	205,98					21/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
114520 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	47336	151,21	151,21					21/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
114522 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	47338	354,41	354,41					21/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
114523 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTILIANO	47339	444,95	444,95					21/12/2020	04/01/2021	05/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114525 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	47340	250,38	250,38					21/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
114528 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13006 - ESTANCIA TREZE	47343	258,99	258,99					21/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
114531 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	47344	507,00	507,00					21/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
114554 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	47362	659,05	659,05					22/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
114511 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	47367	157,80	157,80					21/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
114568 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17198 - JULIANA MURBACK	47373	291,40	300,70		9,30			22/12/2020	29/12/2020	05/01/2021
114569 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	47374	369,31	369,31					22/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
114574 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	47383	1.188,15	1.188,15					22/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
114585 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	47391	807,70	807,70					23/12/2020	06/01/2021	05/01/2021
114620 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16840 - LA MADELEINE CAFE	47420	289,00	289,00					23/12/2020	06/01/2021	05/01/2021
114637 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16841 - TASTY PIZZA FRITA	47430	325,94	325,94					26/12/2020	02/01/2021	05/01/2021
114638 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17190 - SHEKH SHAWARMA	47431	576,26	576,26					26/12/2020	02/01/2021	05/01/2021
114656 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	47443	299,95	299,95					28/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
114669 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	47454	858,23	858,23					29/12/2020	12/01/2021	05/01/2021

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											
114660	NF	17080 - SEU BAR	47473	61,35	61,35						29/12/2020	12/01/2021	05/01/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	33.017,62
Valor Total Pago.....: R\$	33.041,95
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	24,33
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	59
Qtd. Boletos Registrados.....:	5
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$33066,28