

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										
115035 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	47736	820,82						15/01/2021	29/01/2021	
115036 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	47737	653,83						15/01/2021	29/01/2021	
115037 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	47738	380,64						15/01/2021	29/01/2021	
115039 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	47739	1.046,98						15/01/2021	29/01/2021	
115042 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	47741	230,77						15/01/2021	05/02/2021	
115044 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	47742	284,99						15/01/2021	29/01/2021	
115045 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	47743	387,47						15/01/2021	05/02/2021	
115046 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTILIANO	47744	150,20						15/01/2021	29/01/2021	
115049 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	47745	383,10						16/01/2021	23/01/2021	
115050 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	47746	298,80						16/01/2021	30/01/2021	
115051 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	47747	240,98						16/01/2021	30/01/2021	
115052 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	47748	129,56						16/01/2021	30/01/2021	
115052 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	47749	129,56						16/01/2021	06/02/2021	
115053 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	47750	1.132,40						16/01/2021	13/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
115054 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	47751	210,10						16/01/2021	30/01/2021	
115055 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	47752	149,05						16/01/2021	30/01/2021	
114621 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	16964 - MERCADINHO POEMA 2	47421	1.494,40						23/12/2020	06/01/2021	
114501 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17197 - EXPANDE	47322	1.016,40	1.016,40					19/12/2020	16/01/2021	19/01/2021
114502 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	47323	772,94	772,94					19/12/2020	16/01/2021	19/01/2021
114515 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	47332	124,80	124,80					21/12/2020	18/01/2021	19/01/2021
114580 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	47386	1.530,83	1.530,83					23/12/2020	20/01/2021	19/01/2021
114645 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	47434	582,83	582,83					28/12/2020	18/01/2021	19/01/2021
114647 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	47437	335,83	335,83					28/12/2020	18/01/2021	19/01/2021
114650 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	47439	255,20	255,20					28/12/2020	18/01/2021	19/01/2021
114703 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	47492	1.052,39	1.052,39					29/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
114719 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	47497	1.017,00	1.047,49		30,49			30/12/2020	13/01/2021	19/01/2021
114756 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	47521	286,37	286,37					31/12/2020	21/01/2021	19/01/2021
114762 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	47523	196,89	196,89					04/01/2021	18/01/2021	19/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114760 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	47524	835,98	835,98					04/01/2021	18/01/2021	19/01/2021
114761 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	47525	113,56	113,56					04/01/2021	18/01/2021	19/01/2021
114764 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	47526	245,10	245,10					04/01/2021	18/01/2021	19/01/2021
114766 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16909 - TRAILER DO MODINHA	47527	161,06	161,06					04/01/2021	18/01/2021	19/01/2021
114763 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	47528	132,78	132,78					04/01/2021	18/01/2021	19/01/2021
114769 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	47530	137,35	137,35					04/01/2021	18/01/2021	19/01/2021
114772 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15187 - RANCHO DA PAMONHA	47532	149,97	149,97					04/01/2021	18/01/2021	19/01/2021
114774 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	47534	235,30	235,30					04/01/2021	18/01/2021	19/01/2021
114778 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	47537	255,66	255,66					04/01/2021	18/01/2021	19/01/2021
114797 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16840 - LA MADELEINE CAFE	47552	238,49	238,49					05/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
114819 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	47570	1.024,09	1.024,09					06/01/2021	20/01/2021	19/01/2021
114823 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - DONA MARINA	47574	257,70	257,70					06/01/2021	20/01/2021	19/01/2021
114831 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	47581	533,00	533,00					07/01/2021	21/01/2021	19/01/2021
114877 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	47613	182,70	182,70					08/01/2021	22/01/2021	19/01/2021

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											
114903 06	NF	17111 - RESTAURANTE CARDOSO	47635	506,03	519,18		13,15				08/01/2021	15/01/2021	19/01/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
114911 06	NF	17190 - SHEKH SHAWARMA	47641	338,80	338,80						09/01/2021	16/01/2021	19/01/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
114998 06	NF	16847 - LANCHES DO LUCAS	47705	527,20	527,20						14/01/2021	21/01/2021	19/01/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.046,25
Valor Total Pago.....: R\$	13.089,89
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	43,64
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	28
Qtd. Boletos Registrados.....:	16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13133,53