

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										
111669 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	45669	104,20						14/08/2020	28/08/2020	
111670 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17075 - PASTELARIA PEQUIM	45670	223,79						14/08/2020	21/08/2020	
111671 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15818 - MERCEARIA DONA CIDA	45671	921,53						14/08/2020	21/08/2020	
111673 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	45672	784,39						14/08/2020	28/08/2020	
111674 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	45673	225,40						14/08/2020	04/09/2020	
111675 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17140 - LANCHES NOVA VIDA	45674	286,86						14/08/2020	21/08/2020	
111676 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	45675	321,50						14/08/2020	11/09/2020	
111677 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	45676	150,95						14/08/2020	04/09/2020	
111542 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	45677	41,40						14/08/2020	28/08/2020	
111678 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45678	779,58						14/08/2020	11/09/2020	
111679 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	45679	115,60						14/08/2020	04/09/2020	
111680 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	45680	248,57						14/08/2020	11/09/2020	
111684 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	45681	448,81						14/08/2020	28/08/2020	
111684 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	45682	448,81						14/08/2020	04/09/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
111252 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	45477	241,93	249,16		7,23			22/07/2020	12/08/2020	18/08/2020
111255 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	45480	223,60	230,32		6,72			22/07/2020	12/08/2020	18/08/2020
111332 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	45507	324,60	324,60					27/07/2020	17/08/2020	18/08/2020
111337 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	45509	245,20	245,20					27/07/2020	17/08/2020	18/08/2020
111376 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	45533	2.023,91	2.023,91					29/07/2020	19/08/2020	18/08/2020
111377 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	45535	1.310,55	1.310,55					29/07/2020	19/08/2020	18/08/2020
111406 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	45561	668,26	686,98		18,72			30/07/2020	13/08/2020	18/08/2020
111441 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	45566	1.654,73	1.654,73					03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020
111448 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	45568	488,83	488,83					03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020
111470 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	45578	195,40	195,40					05/08/2020	19/08/2020	18/08/2020
111471 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	45579	116,80	116,80					05/08/2020	19/08/2020	18/08/2020
111491 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17082 - MERCEARIA COGO ITATINGA	45592	110,90	110,90					05/08/2020	19/08/2020	18/08/2020
111536 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	45617	234,18	234,18					07/08/2020	21/08/2020	18/08/2020
111539 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	45619	229,80	229,80					07/08/2020	21/08/2020	18/08/2020

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										
111629	NF	17166 - LOGISTICTRANS TRANSPORTES	45651	286,00	286,00					12/08/2020	26/08/2020	18/08/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.354,69
Valor Total Pago.....: R\$	8.387,36
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	32,67
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	14
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8420,03