

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
111736 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16822 - MAYCON	45694	365,30						19/08/2020	26/08/2020	
111737 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45695	168,91						19/08/2020	02/09/2020	
111737 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45696	168,90						19/08/2020	09/09/2020	
111738 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	45697	128,30						19/08/2020	02/09/2020	
111739 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	45698	156,80						19/08/2020	02/09/2020	
111740 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	45699	111,12						19/08/2020	02/09/2020	
111741 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	45700	149,70						19/08/2020	26/08/2020	
111742 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	45701	242,40						19/08/2020	16/09/2020	
111743 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	45702	301,20						19/08/2020	16/09/2020	
111744 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	45703	242,40						19/08/2020	16/09/2020	
111745 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	45704	500,37						19/08/2020	02/09/2020	
111749 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15244 - HOTEL VIP	45705	85,70						19/08/2020	02/09/2020	
111755 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	45706	2.928,63						19/08/2020	09/09/2020	
111756 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12428 - BAR MELODIA	45707	881,30						19/08/2020	26/08/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
111757 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	45708	217,51						19/08/2020	02/09/2020	
111758 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	45709	557,40						19/08/2020	09/09/2020	
111759 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	45710	154,25						19/08/2020	02/09/2020	
111131 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45425	636,00	660,15		24,15			14/07/2020	11/08/2020	21/08/2020
111237 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45470	1.792,96	1.835,99		43,03			21/07/2020	18/08/2020	21/08/2020
111269 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	45485	2.188,70	2.263,13		74,43			23/07/2020	13/08/2020	21/08/2020
111275 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	45491	888,92	888,92					23/07/2020	20/08/2020	21/08/2020
111281 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGERS	45495	1.011,21	1.011,21					23/07/2020	20/08/2020	21/08/2020
111300 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	45496	138,00	138,00					23/07/2020	20/08/2020	21/08/2020
111391 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45546	169,40	169,40					30/07/2020	20/08/2020	21/08/2020
111398 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16498 - IZILDA MARIA DE OLIVEIRA	45553	488,00	488,00					30/07/2020	27/08/2020	21/08/2020
111454 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11128 - SOS PAES	45570	197,50	202,25		4,75			04/08/2020	18/08/2020	21/08/2020
111474 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	45582	110,97	113,40		2,43			05/08/2020	19/08/2020	21/08/2020
111475 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	45584	349,31	356,99		7,68			05/08/2020	19/08/2020	21/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
111499 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	45597	242,06	242,06					06/08/2020	20/08/2020	21/08/2020
111500 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	45598	218,00	218,00					06/08/2020	20/08/2020	21/08/2020
111504 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	45601	2.763,81	2.763,81					06/08/2020	20/08/2020	21/08/2020
111505 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	45602	1.927,81	1.927,81					06/08/2020	20/08/2020	21/08/2020
111506 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	45603	1.159,16	1.159,16					06/08/2020	20/08/2020	21/08/2020
111507 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	45604	90,90	90,90					06/08/2020	20/08/2020	21/08/2020
111517 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	45612	215,81	215,81					06/08/2020	20/08/2020	21/08/2020
111526 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16503 - FIXOMOLDE	45613	136,50	136,50					06/08/2020	20/08/2020	21/08/2020
111537 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17140 - LANCHES NOVA VIDA	45618	540,59	557,88		17,29			07/08/2020	14/08/2020	21/08/2020
111739 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	45698	156,80	156,80					19/08/2020	02/09/2020	21/08/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	15.422,41
Valor Total Pago.....: R\$	15.596,17
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	173,76
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	17
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

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

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$15769,93