

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										
112114 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	45861	330,40						04/09/2020	18/09/2020	
112115 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	45862	684,92						04/09/2020	18/09/2020	
112116 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	45863	160,34						04/09/2020	02/10/2020	
112117 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	45864	196,05						04/09/2020	25/09/2020	
112123 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	45865	191,52						04/09/2020	02/10/2020	
112124 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	45866	120,60						04/09/2020	18/09/2020	
112125 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	45867	1.441,78						04/09/2020	02/10/2020	
112126 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45868	1.245,21						04/09/2020	02/10/2020	
112128 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	45869	147,72						04/09/2020	18/09/2020	
112129 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	45870	1.155,50						04/09/2020	02/10/2020	
112137 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16951 - COMERCIAL ALIMENTICIA PULMER	45871	194,40						04/09/2020	02/10/2020	
111285 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12427 - SELF SERVICE GENERAL	45872	69,54						05/09/2020	19/09/2020	
112147 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	45873	140,38						05/09/2020	19/09/2020	
111664 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	10996 - LANCH. DO ALEMAO-BOTUCATU	45668	878,88						13/08/2020	27/08/2020	

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										
111545 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	45622	984,98	1.012,55		27,57			07/08/2020	04/09/2020	09/09/2020
111592 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	45630	479,22	479,22					11/08/2020	08/09/2020	09/09/2020
111595 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	45632	374,50	374,50					11/08/2020	08/09/2020	09/09/2020
111624 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	45648	465,20	480,08		14,88			12/08/2020	02/09/2020	09/09/2020
111605 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	45683	60,00	60,00					17/08/2020	07/09/2020	09/09/2020
111716 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	45687	239,10	239,10					17/08/2020	07/09/2020	09/09/2020
111771 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	45717	855,38	855,38					20/08/2020	10/09/2020	09/09/2020
111813 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	45741	658,76	677,21		18,45			21/08/2020	04/09/2020	09/09/2020
111848 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	45747	2.149,70	2.149,70					24/08/2020	07/09/2020	09/09/2020
111860 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	45749	149,70	149,70					24/08/2020	07/09/2020	09/09/2020
111862 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15187 - RANCHO DA PAMONHA	45751	155,90	155,90					24/08/2020	07/09/2020	09/09/2020
111875 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	45755	176,13	176,13					25/08/2020	08/09/2020	09/09/2020
111876 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17157 - ON BURGUERS	45756	900,59	900,59					25/08/2020	08/09/2020	09/09/2020
111877 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	45757	194,70	194,70					25/08/2020	08/09/2020	09/09/2020

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											
111909 06	NF	17045 - SUPER MACHADO MAX	45774	935,02	935,02						26/08/2020	09/09/2020	09/09/2020
	06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo												
111954 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	45794	264,00	264,00						28/08/2020	11/09/2020	09/09/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
111959 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	45797	145,80	145,80						28/08/2020	11/09/2020	09/09/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
112031 06	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	45820	160,90	160,90						02/09/2020	09/09/2020	09/09/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.424,58
Valor Total Pago.....: R\$	9.485,48
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	60,90
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1