

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										
112659 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	46124	3.779,32						01/10/2020	15/10/2020	
112660 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16847 - LANCHES DO LUCAS	46125	562,92						01/10/2020	15/10/2020	
112666 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	46126	184,50						01/10/2020	22/10/2020	
112663 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	46127	126,50						01/10/2020	22/10/2020	
112672 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	46128	630,42						01/10/2020	29/10/2020	
112667 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	46129	415,10						01/10/2020	15/10/2020	
112664 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17157 - ON BURGUERS	46130	383,84						01/10/2020	15/10/2020	
112669 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17173 - ROCKSLIDE FILMES & CERV PIRATA	46131	239,13						01/10/2020	08/10/2020	
112665 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46132	299,23						01/10/2020	22/10/2020	
112665 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46133	299,23						01/10/2020	29/10/2020	
112671 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46134	381,23						01/10/2020	22/10/2020	
112671 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46135	381,22						01/10/2020	29/10/2020	
112673 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	46136	1.075,21						01/10/2020	29/10/2020	
112694 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	46137	104,20						02/10/2020	16/10/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
112695 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	46138	269,09						02/10/2020	30/10/2020	
112696 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	46139	203,85						02/10/2020	23/10/2020	
112697 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	46140	262,80						02/10/2020	16/10/2020	
112698 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	46141	574,24						02/10/2020	16/10/2020	
112116 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	45863	160,34	160,34					04/09/2020	02/10/2020	05/10/2020
112126 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45868	1.245,21	1.245,21					04/09/2020	02/10/2020	05/10/2020
112137 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16951 - COMERCIAL ALIMENTICIA PULMER	45871	194,40	194,40					04/09/2020	02/10/2020	05/10/2020
112172 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45880	173,72	177,89		4,17			09/09/2020	30/09/2020	05/10/2020
112174 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	45882	141,12	144,50		3,38			09/09/2020	30/09/2020	05/10/2020
112257 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	45923	186,54	186,54					11/09/2020	02/10/2020	05/10/2020
112262 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	45929	102,36	102,36					11/09/2020	02/10/2020	05/10/2020
112322 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45952	138,38	141,70		3,32			16/09/2020	30/09/2020	05/10/2020
112357 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	45980	364,62	373,37		8,75			16/09/2020	30/09/2020	05/10/2020
112389 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	45994	178,37	178,37					18/09/2020	02/10/2020	05/10/2020

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											
112392 06	NF	17075 - PASTELARIA PEQUIM	45998	890,04	920,30		30,26				18/09/2020	25/09/2020	05/10/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
112401 06	NF	17157 - ON BURGUERS	46001	358,17	358,17						18/09/2020	02/10/2020	05/10/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
112631 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	46101	355,60	355,60						30/09/2020	14/10/2020	05/10/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.488,87
Valor Total Pago.....: R\$	4.538,75
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	49,88
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4588,63