

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113013 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	46293	244,50						16/10/2020	30/10/2020	
113014 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	46294	191,00						16/10/2020	30/10/2020	
113015 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	46295	113,75						16/10/2020	30/10/2020	
113017 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	46296	274,50						16/10/2020	06/11/2020	
113018 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	46297	142,50						16/10/2020	06/11/2020	
113019 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	46298	577,77						16/10/2020	30/10/2020	
113024 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	46299	126,92						16/10/2020	06/11/2020	
113025 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	46300	499,14						16/10/2020	06/11/2020	
113026 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	46301	266,03						16/10/2020	30/10/2020	
113027 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	46302	259,77						16/10/2020	30/10/2020	
113027 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	46303	259,77						16/10/2020	06/11/2020	
113036 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	46304	544,43						16/10/2020	30/10/2020	
113043 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	46305	270,21						16/10/2020	30/10/2020	
112346 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	45972	2.365,09						16/09/2020	07/10/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
112490 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	46038	588,83	606,50		17,67			23/09/2020	14/10/2020	20/10/2020
112506 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	46047	446,99	446,99					23/09/2020	21/10/2020	20/10/2020
112588 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15407 - ESSENCIAL TECNAUT	46077	561,58	561,58					28/09/2020	19/10/2020	20/10/2020
112595 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	46080	343,80	343,80					28/09/2020	19/10/2020	20/10/2020
112652 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	46121	818,75	818,75					30/09/2020	21/10/2020	20/10/2020
112705 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17157 - ON BURGUERS	46142	165,71	170,01		4,30			02/10/2020	16/10/2020	20/10/2020
112733 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	46148	699,48	699,48					05/10/2020	19/10/2020	20/10/2020
112745 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	46151	177,50	177,50					05/10/2020	19/10/2020	20/10/2020
112747 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15187 - RANCHO DA PAMONHA	46153	150,91	150,91					05/10/2020	19/10/2020	20/10/2020
112748 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11466 - SUPERMERCADO AVENIDA	46154	348,00	348,00					05/10/2020	19/10/2020	20/10/2020
112751 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	46155	251,20	251,20					06/10/2020	20/10/2020	20/10/2020
112785 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	46163	239,11	239,11					06/10/2020	20/10/2020	20/10/2020
112819 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17076 - NATALIA MANDOLINI	46200	236,69	236,69					08/10/2020	22/10/2020	20/10/2020
112827 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	46209	740,20	740,20					08/10/2020	22/10/2020	20/10/2020

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											
112829	NF	16847 - LANCHES DO LUCAS	46211	223,30	223,30						08/10/2020	22/10/2020	20/10/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
112862	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	46224	553,20	553,20						09/10/2020	23/10/2020	20/10/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
112941	NF	15836 - BAR DO ISSAO	46249	350,20	350,20						14/10/2020	28/10/2020	20/10/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	6.895,45
Valor Total Pago.....:	R\$	6.917,42
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	21,97
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		17
Qtd. Boletos Registrados.....:		13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6939,39