

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113051 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	46306	850,72						19/10/2020	02/11/2020	
113055 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	46307	141,15						19/10/2020	02/11/2020	
112753 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	46308	48,00						19/10/2020	02/11/2020	
113056 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	46309	405,00						19/10/2020	02/11/2020	
113053 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	46310	495,44						19/10/2020	09/11/2020	
112053 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	45834	1.684,16	1.684,16					02/09/2020	23/09/2020	21/10/2020
112447 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	46011	210,10	210,10					22/09/2020	20/10/2020	21/10/2020
112460 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	46012	184,22	190,49		6,27			22/09/2020	13/10/2020	21/10/2020
112467 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	46016	183,60	183,60					22/09/2020	20/10/2020	21/10/2020
112468 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	46020	301,20	301,20					22/09/2020	20/10/2020	21/10/2020
112469 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	46025	117,60	117,60					22/09/2020	20/10/2020	21/10/2020
112610 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17178 - ESSENCIAL CENTRAL BELLA VISTA	46086	284,54	284,54					29/09/2020	20/10/2020	21/10/2020
112621 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15830 - ESSENCIAL MELITTA	46089	898,02	898,02					29/09/2020	20/10/2020	21/10/2020
112617 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	46093	2.582,07	2.582,07					29/09/2020	20/10/2020	21/10/2020

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										
112614 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	46097	176,94	176,94					29/09/2020	20/10/2020	21/10/2020
112654 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	46119	869,49	869,49					30/09/2020	21/10/2020	21/10/2020
112653 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	46120	1.536,42	1.536,42					30/09/2020	21/10/2020	21/10/2020
112698 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	46141	574,24	590,32		16,08			02/10/2020	16/10/2020	21/10/2020
112713 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16964 - MERCADINHO POEMA 2	46145	1.235,78	1.270,37		34,59			02/10/2020	16/10/2020	21/10/2020
112754 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	46157	243,41	243,41					06/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
112758 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	46160	190,92	190,92					06/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
112772 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	46165	124,90	124,90					06/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
112782 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	46168	156,35	156,35					06/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
112769 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	46177	179,11	179,11					06/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
112789 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	46182	684,41	684,41					07/10/2020	21/10/2020	21/10/2020
112803 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	46190	338,63	338,63					07/10/2020	21/10/2020	21/10/2020
112811 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTILIANO	46192	199,80	199,80					07/10/2020	21/10/2020	21/10/2020
112962 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	46259	1.030,44	1.030,44					14/10/2020	21/10/2020	21/10/2020

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

46009

09 Erro! Boleto Número: 46009 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.986,35
Valor Total Pago.....: R\$	14.043,29
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	56,94
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	23
Qtd. Boletos Registrados.....:	5
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$14100,23