

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										
113327 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	46433	264,00						30/10/2020	20/11/2020	
113328 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	46434	563,56						30/10/2020	20/11/2020	
113329 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	46435	300,13						30/10/2020	13/11/2020	
113330 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	46436	118,40						30/10/2020	13/11/2020	
113332 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17140 - LANCHES NOVA VIDA	46437	405,00						30/10/2020	06/11/2020	
113337 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	46438	126,57						30/10/2020	20/11/2020	
113338 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	46439	267,90						30/10/2020	13/11/2020	
113339 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	46440	114,91						30/10/2020	27/11/2020	
113340 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	46441	187,74						30/10/2020	27/11/2020	
113341 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	46442	141,66						30/10/2020	13/11/2020	
113351 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11466 - SUPERMERCADO AVENIDA	46443	228,12						30/10/2020	13/11/2020	
112346 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	45972	2.365,09	2.365,09					16/09/2020	07/10/2020	04/11/2020
112725 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	46147	176,00	176,00					03/10/2020	31/10/2020	04/11/2020
112752 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	46156	319,12	329,98		10,86			06/10/2020	27/10/2020	04/11/2020

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
112756 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	46158	388,50	388,50					06/10/2020	03/11/2020	04/11/2020
112757 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	46159	1.743,59	1.743,59					06/10/2020	03/11/2020	04/11/2020
112778 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	46164	117,60	117,60					06/10/2020	03/11/2020	04/11/2020
112779 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	46169	360,00	360,00					06/10/2020	03/11/2020	04/11/2020
112780 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	46173	124,80	124,80					06/10/2020	03/11/2020	04/11/2020
112804 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	46187	468,28	483,28		15,00			07/10/2020	28/10/2020	04/11/2020
112824 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	46206	1.228,20	1.228,20					08/10/2020	05/11/2020	04/11/2020
112919 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	46238	442,69	442,69					13/10/2020	03/11/2020	04/11/2020
112921 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	46239	255,20	255,20					13/10/2020	03/11/2020	04/11/2020
112929 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	46243	236,78	236,78					13/10/2020	03/11/2020	04/11/2020
112976 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	46269	941,02	941,02					15/10/2020	05/11/2020	04/11/2020
113014 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	46294	191,00	196,34		5,34			16/10/2020	30/10/2020	04/11/2020
113036 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	46304	544,43	559,67		15,24			16/10/2020	30/10/2020	04/11/2020
113051 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	46306	850,72	850,72					19/10/2020	02/11/2020	04/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113055 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	46307	141,15	141,15					19/10/2020	02/11/2020	04/11/2020
112753 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	46308	48,00	48,00					19/10/2020	02/11/2020	04/11/2020
113068 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	46311	207,40	207,40					20/10/2020	03/11/2020	04/11/2020
113081 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	46317	398,52	398,52					21/10/2020	04/11/2020	04/11/2020
113106 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	46330	344,66	344,66					21/10/2020	04/11/2020	04/11/2020
113109 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17082 - MERCEARIA COGO ITATINGA	46332	127,15	127,15					21/10/2020	04/11/2020	04/11/2020
113110 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	46333	285,80	285,80					21/10/2020	04/11/2020	04/11/2020
113134 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17157 - ON BURGUERS	46354	286,80	286,80					22/10/2020	05/11/2020	04/11/2020
113164 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	46361	603,62	603,62					23/10/2020	06/11/2020	04/11/2020
113165 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	46362	209,20	209,20					23/10/2020	06/11/2020	04/11/2020
113245 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	46385	298,50	298,50					28/10/2020	04/11/2020	04/11/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.031,29
Valor Total Pago.....: R\$	14.077,73
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	46,44
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	28
Qtd. Boletos Registrados.....:	

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

				11								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$14124,17