

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										
113562 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	46587	446,40						10/11/2020	24/11/2020	
113564 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	46588	534,60						10/11/2020	08/12/2020	
113565 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17134 - HOTEL PRATA EXPRESS	46589	204,96						10/11/2020	24/11/2020	
113566 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	46590	198,40						10/11/2020	08/12/2020	
113569 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	46591	2.454,14						10/11/2020	24/11/2020	
113571 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	46592	2.155,21						10/11/2020	24/11/2020	
113086 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15830 - ESSENCIAL MELITTA	46322	831,50	831,50					21/10/2020	11/11/2020	12/11/2020
113100 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTILIANO	46326	271,25	280,45		9,20			21/10/2020	04/11/2020	12/11/2020
113130 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16847 - LANCHES DO LUCAS	46347	358,25	369,73		11,48			22/10/2020	05/11/2020	12/11/2020
113162 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	46359	158,00	158,00					23/10/2020	13/11/2020	12/11/2020
113243 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	46383	168,60	168,60					28/10/2020	11/11/2020	12/11/2020
113246 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	46386	323,05	323,05					28/10/2020	11/11/2020	12/11/2020
113247 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	46387	239,40	239,40					28/10/2020	11/11/2020	12/11/2020
113248 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	46388	206,51	206,51					28/10/2020	11/11/2020	12/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113237 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	46389	261,04	261,04						28/10/2020	11/11/2020	12/11/2020
113082 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	46391	59,70	59,70						28/10/2020	11/11/2020	12/11/2020
113249 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	46392	416,97	416,97						28/10/2020	11/11/2020	12/11/2020
113266 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	46397	125,60	125,60						28/10/2020	11/11/2020	12/11/2020
113268 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	46399	222,70	222,70						28/10/2020	11/11/2020	12/11/2020
113271 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	46401	650,75	650,75						28/10/2020	11/11/2020	12/11/2020
113332 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17140 - LANCHES NOVA VIDA	46437	405,00	417,15		12,15				30/10/2020	06/11/2020	12/11/2020
113351 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11466 - SUPERMERCADO AVENIDA	46443	228,12	228,12						30/10/2020	13/11/2020	12/11/2020
113415 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	46477	137,11	137,11						04/11/2020	11/11/2020	12/11/2020
113427 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	46484	144,30	144,30						04/11/2020	11/11/2020	12/11/2020
113425 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	46487	1.112,35	1.112,35						04/11/2020	11/11/2020	12/11/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.359,95
Valor Total Pago.....: R\$	6.392,78
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	32,83
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	19
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

				6								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6425,61