

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										
113962 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	46912	713,92						27/11/2020	11/12/2020	
113963 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	46913	714,80						27/11/2020	11/12/2020	
113964 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	46914	701,26						27/11/2020	11/12/2020	
113965 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	46915	202,75						27/11/2020	11/12/2020	
113967 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	46916	201,76						27/11/2020	18/12/2020	
113968 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16498 - IZILDA MARIA DE OLIVEIRA	46917	520,48						27/11/2020	25/12/2020	
113969 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	46918	568,69						27/11/2020	25/12/2020	
113971 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	46919	201,92						27/11/2020	11/12/2020	
113974 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	46920	220,55						27/11/2020	04/12/2020	
113973 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	46921	548,31						27/11/2020	11/12/2020	
113972 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	898 - KI-CHURRASCO	46922	146,45						27/11/2020	11/12/2020	
113978 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12843 - VILLA BLUES	46923	164,74						27/11/2020	11/12/2020	
113981 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	46924	196,15						27/11/2020	11/12/2020	
113980 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	46925	424,55						27/11/2020	11/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113923 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17080 - SEU BAR	46926	80,90						27/11/2020	11/12/2020	
113984 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	46927	133,13						27/11/2020	11/12/2020	
113985 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	46928	467,19						27/11/2020	18/12/2020	
113986 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	46929	1.112,49						27/11/2020	04/12/2020	
113987 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	46930	282,12						27/11/2020	04/12/2020	
113988 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17111 - RESTAURANTE CARDOSO	46931	232,80						27/11/2020	04/12/2020	
113875 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12427 - SELF SERVICE GENERAL	46932	34,40						28/11/2020	12/12/2020	
113991 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	46933	470,66						28/11/2020	12/12/2020	
113993 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	46934	217,67						28/11/2020	12/12/2020	
113992 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	46935	199,50						28/11/2020	12/12/2020	
113995 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	46936	295,12						28/11/2020	12/12/2020	
113421 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	46482	845,93						04/11/2020	18/11/2020	
113455 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	16847 - LANCHES DO LUCAS	46512	528,93						05/11/2020	19/11/2020	
113400 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	46463	166,93	171,91		4,98			04/11/2020	25/11/2020	01/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113429 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	46485	762,30	785,14		22,84			04/11/2020	25/11/2020	01/12/2020
113442 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	46500	862,77	862,77					05/11/2020	03/12/2020	01/12/2020
113554 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	46577	133,03	133,03					09/11/2020	30/11/2020	01/12/2020
113556 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	46579	167,75	167,75					09/11/2020	30/11/2020	01/12/2020
113571 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15649 - LUNARE PIZZARIA	46592	2.155,21	2.224,17		68,96			10/11/2020	24/11/2020	01/12/2020
113578 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	46617	2.049,10	2.110,58		61,48			11/11/2020	25/11/2020	01/12/2020
113672 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	46689	612,95	612,95					13/11/2020	04/12/2020	01/12/2020
113685 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	46705	174,50	174,50					14/11/2020	28/11/2020	01/12/2020
113687 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12427 - SELF SERVICE GENERAL	46706	114,00	114,00					14/11/2020	28/11/2020	01/12/2020
113692 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	46710	466,50	466,50					14/11/2020	28/11/2020	01/12/2020
113691 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	46711	350,75	350,75					14/11/2020	28/11/2020	01/12/2020
113690 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	46712	277,39	277,39					14/11/2020	28/11/2020	01/12/2020
113696 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	46713	99,50	99,50					14/11/2020	28/11/2020	01/12/2020
113701 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	46714	179,50	179,50					16/11/2020	30/11/2020	01/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113700 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	46715	192,48	192,48						16/11/2020	30/11/2020	01/12/2020
113706 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	46717	294,41	294,41						16/11/2020	30/11/2020	01/12/2020
113707 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	46718	147,60	147,60						16/11/2020	30/11/2020	01/12/2020
113716 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	46724	217,00	217,00						17/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
113731 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	46735	200,75	200,75						17/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
113744 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15244 - HOTEL VIP	46747	171,40	171,40						18/11/2020	02/12/2020	01/12/2020
113752 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	46755	952,76	952,76						18/11/2020	02/12/2020	01/12/2020
113763 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	46762	103,20	103,20						19/11/2020	03/12/2020	01/12/2020
113811 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	46801	478,12	478,12						20/11/2020	04/12/2020	01/12/2020
113817 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	46807	364,79	374,27		9,48				20/11/2020	27/11/2020	01/12/2020
113894 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	46858	378,92	378,92						25/11/2020	02/12/2020	01/12/2020
113897 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	46862	1.130,11	1.130,11						25/11/2020	09/12/2020	01/12/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.203,72
Valor Total Pago.....: R\$	13.371,46
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	167,74
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 27												
Qtd. Boletos Registrados.....: 25												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13539,20