

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114012 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	46948	1.177,22						01/12/2020	15/12/2020	
114010 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTILIANO	46949	285,92						01/12/2020	15/12/2020	
114011 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	46950	480,23						01/12/2020	08/12/2020	
114013 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	46951	434,00						01/12/2020	15/12/2020	
114014 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	46952	359,90						01/12/2020	29/12/2020	
114017 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	46953	77,40						01/12/2020	15/12/2020	
114016 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	46954	509,34						01/12/2020	15/12/2020	
114019 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16283 - PATRONI PIZZA	46955	165,08						01/12/2020	15/12/2020	
114021 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTILIANO	46956	131,43						01/12/2020	15/12/2020	
114022 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11128 - SOS PAES	46957	140,10						01/12/2020	15/12/2020	
114024 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	46958	1.652,01						01/12/2020	15/12/2020	
114026 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15407 - ESSENCIAL TECNAUT	46959	182,25						01/12/2020	22/12/2020	
114027 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	46960	2.536,20						01/12/2020	15/12/2020	
113406 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRO LOJA 1	46469	264,40	264,40					04/11/2020	02/12/2020	03/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113407 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	46470	382,00	382,00					04/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
113408 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	46471	161,60	161,60					04/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
113416 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	46478	1.563,21	1.563,21					04/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
113418 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	46479	892,19	892,19					04/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
113573 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	46614	137,48	137,48					11/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
113582 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15830 - ESSENCIAL MELITTA	46621	384,30	384,30					11/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
113739 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	46744	748,59	748,59					18/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
113745 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	46748	231,76	231,76					18/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
113746 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	46749	129,40	129,40					18/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
113747 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	46750	3.038,36	3.038,36					18/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
113749 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	46751	101,50	101,50					18/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
113751 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	46754	290,27	290,27					18/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
113756 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTILIANO	46759	158,25	158,25					18/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
113757 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	46760	318,85	318,85					18/11/2020	02/12/2020	03/12/2020

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											
113760 06	NF	17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE	46791	213,04	213,04						18/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
113902 06	NF	16822 - MAYCON	46865	189,64	189,64						25/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
113908 06	NF	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	46869	1.177,74	1.177,74						25/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.382,58
Valor Total Pago.....: R\$	10.382,58
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10382,58