

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										
114159 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	47057	181,50						07/12/2020	14/12/2020	
114157 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	47058	1.204,76						07/12/2020	21/12/2020	
114156 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	47059	190,48						07/12/2020	21/12/2020	
114161 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	47060	438,72						07/12/2020	21/12/2020	
114162 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	47061	119,40						07/12/2020	21/12/2020	
114163 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	47062	521,19						07/12/2020	28/12/2020	
114165 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	47063	262,27						07/12/2020	21/12/2020	
114166 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	47064	243,00						07/12/2020	21/12/2020	
114167 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	47065	154,90						07/12/2020	21/12/2020	
114170 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	47066	120,40						07/12/2020	21/12/2020	
114169 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	47067	271,41						07/12/2020	21/12/2020	
114172 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	47068	244,58						07/12/2020	21/12/2020	
114174 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16283 - PATRONI PIZZA	47069	240,99						07/12/2020	21/12/2020	
114175 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	47070	159,60						07/12/2020	28/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113447 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	46504	2.394,47						05/11/2020	26/11/2020	
113564 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	46588	534,60	534,60					10/11/2020	08/12/2020	09/12/2020
113566 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	46590	198,40	198,40					10/11/2020	08/12/2020	09/12/2020
113350 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15965 - ITALIA IN BOCCA	46598	178,09	178,09					30/10/2020	13/11/2020	09/12/2020
113354 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16964 - MERCADINHO POEMA 2	46600	664,76	664,76					30/10/2020	13/11/2020	09/12/2020
113730 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	46743	261,16	261,16					17/11/2020	08/12/2020	09/12/2020
113813 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17075 - PASTELARIA PEQUIM	46802	656,36	674,72		18,36			20/11/2020	04/12/2020	09/12/2020
113809 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	46806	875,05	899,55		24,50			20/11/2020	04/12/2020	09/12/2020
113881 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	46847	202,30	202,30					24/11/2020	08/12/2020	09/12/2020
113885 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	46850	156,59	156,59					24/11/2020	08/12/2020	09/12/2020
113886 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	46851	532,00	532,00					24/11/2020	08/12/2020	09/12/2020
113888 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	46853	229,50	229,50					24/11/2020	08/12/2020	09/12/2020
113892 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16909 - TRAILER DO MODINHA	46856	219,70	219,70					24/11/2020	08/12/2020	09/12/2020
113905 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	46867	590,34	590,34					25/11/2020	09/12/2020	09/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113915 06	NF	17045 - SUPER MACHADO MAX 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	46876	296,40	296,40						25/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
114011 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46950	480,23	480,23						01/12/2020	08/12/2020	09/12/2020
114045 06	NF	16822 - MAYCON 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46976	251,33	251,33						02/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
114093 06	NF	17157 - ON BURGUERS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47018	199,29	199,29						03/12/2020	17/12/2020	09/12/2020
114137 06	NF	16894 - PE DE PEIXE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47048	171,14	171,14						04/12/2020	11/12/2020	09/12/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.697,24
Valor Total Pago.....: R\$	6.740,10
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	42,86
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.....:	14
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1