

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										
114474 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	47301	110,00						18/12/2020	01/01/2021	
114475 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	47302	291,10						18/12/2020	08/01/2021	
114478 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	47304	846,17						18/12/2020	08/01/2021	
114479 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	47305	1.639,63						18/12/2020	01/01/2021	
114480 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	47306	796,92						18/12/2020	01/01/2021	
114483 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	47307	422,94						18/12/2020	25/12/2020	
114482 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	47308	370,21						18/12/2020	01/01/2021	
114481 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	898 - KI-CHURRASCO	47309	261,35						18/12/2020	01/01/2021	
113890 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	46855	711,53						24/11/2020	08/12/2020	
113814 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	46803	314,65	325,35		10,70			20/11/2020	11/12/2020	21/12/2020
113822 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	46812	751,59	751,59					20/11/2020	18/12/2020	21/12/2020
113855 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	46830	199,50	205,09		5,59			23/11/2020	14/12/2020	21/12/2020
113927 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	46882	916,65	936,81		20,16			26/11/2020	17/12/2020	21/12/2020
113971 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	46919	201,92	208,75		6,83			27/11/2020	11/12/2020	21/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114052 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	46981	182,83	182,83					02/12/2020	23/12/2020	21/12/2020
114088 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	47015	549,10	561,18		12,08			03/12/2020	17/12/2020	21/12/2020
114098 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11128 - SOS PAES	47023	189,70	193,87		4,17			03/12/2020	17/12/2020	21/12/2020
114120 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	47037	217,00	221,77		4,77			03/12/2020	17/12/2020	21/12/2020
114125 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	47042	254,90	254,90					04/12/2020	18/12/2020	21/12/2020
114127 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	47043	436,50	436,50					04/12/2020	18/12/2020	21/12/2020
114128 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	47044	117,15	117,15					04/12/2020	18/12/2020	21/12/2020
114133 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	47046	358,95	358,95					04/12/2020	18/12/2020	21/12/2020
114140 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTILIANO	47049	214,50	214,50					04/12/2020	18/12/2020	21/12/2020
114141 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	47050	329,00	329,00					04/12/2020	18/12/2020	21/12/2020
114156 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	47059	190,48	190,48					07/12/2020	21/12/2020	21/12/2020
114166 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	47064	243,00	243,00					07/12/2020	21/12/2020	21/12/2020
114282 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	47154	136,64	136,64					11/12/2020	25/12/2020	21/12/2020
114303 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16841 - TASTY PIZZA FRITA	47172	243,16	243,16					11/12/2020	18/12/2020	21/12/2020

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											
114376	NF	15836 - BAR DO ISSAO	47223	1.015,97	1.015,97						16/12/2020	30/12/2020	21/12/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.063,19
Valor Total Pago.....: R\$	7.127,49
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	64,30
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	8
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7191,79