

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
111766 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	45711	225,40						20/08/2020	03/09/2020	
111767 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	45712	386,40						20/08/2020	03/09/2020	
111768 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	45713	199,52						20/08/2020	03/09/2020	
111769 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	45714	565,25						20/08/2020	10/09/2020	
111770 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	45715	112,80						20/08/2020	27/08/2020	
111771 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	45716	855,38						20/08/2020	03/09/2020	
111771 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	45717	855,38						20/08/2020	10/09/2020	
111772 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	45718	255,72						20/08/2020	03/09/2020	
111773 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	45719	2.676,37						20/08/2020	03/09/2020	
111774 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16847 - LANCHES DO LUCAS	45720	419,91						20/08/2020	03/09/2020	
111775 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	45721	144,00						20/08/2020	03/09/2020	
111776 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	45722	2.084,69						20/08/2020	03/09/2020	
111777 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	45723	2.198,60						20/08/2020	17/09/2020	
111779 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	45724	111,10						20/08/2020	10/09/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
111780 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	45725	113,30						20/08/2020	10/09/2020	
111781 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	45726	290,20						20/08/2020	03/09/2020	
111782 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45727	237,36						20/08/2020	10/09/2020	
111782 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45728	237,35						20/08/2020	17/09/2020	
111784 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45729	423,48						20/08/2020	10/09/2020	
111784 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45730	423,48						20/08/2020	17/09/2020	
111785 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	45731	645,46						20/08/2020	17/09/2020	
111792 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	45732	143,80						20/08/2020	03/09/2020	
111657 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	45733	76,50						20/08/2020	27/08/2020	
111806 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	45734	197,25						21/08/2020	11/09/2020	
111807 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	45735	1.063,26						21/08/2020	04/09/2020	
111808 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17140 - LANCHES NOVA VIDA	45736	202,00						21/08/2020	28/08/2020	
111809 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	45737	298,85						21/08/2020	11/09/2020	
111810 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	45738	130,95						21/08/2020	11/09/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
111811 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	45739	617,90						21/08/2020	04/09/2020	
111812 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17075 - PASTELARIA PEQUIM	45740	761,28						21/08/2020	28/08/2020	
111813 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	45741	658,76						21/08/2020	04/09/2020	
111814 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	898 - KI-CHURRASCO	45742	230,76						21/08/2020	04/09/2020	
111819 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	45743	113,53						21/08/2020	11/09/2020	
111820 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	45744	104,40						21/08/2020	28/08/2020	
111825 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	45745	2.063,49						21/08/2020	18/09/2020	
111399 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	45554	539,05						30/07/2020	13/08/2020	
111320 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	45505	199,73	199,73					25/07/2020	22/08/2020	25/08/2020
111442 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	45567	154,74	154,74					03/08/2020	24/08/2020	25/08/2020
111448 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	45569	488,82	488,82					03/08/2020	24/08/2020	25/08/2020
111493 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10996 - LANCH. DO ALEMAO-BOTUCATU	45594	789,56	813,25		23,69			05/08/2020	19/08/2020	25/08/2020
111333 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	45624	58,00	58,00					10/08/2020	24/08/2020	25/08/2020
111579 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15187 - RANCHO DA PAMONHA	45626	143,36	143,36					10/08/2020	24/08/2020	25/08/2020

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										
111586	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	45628	1.681,26	1.681,26					10/08/2020	24/08/2020	25/08/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
111591	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	45629	195,66	195,66					11/08/2020	25/08/2020	25/08/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.817,03
Valor Total Pago.....: R\$	3.840,72
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	23,69
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	8
Qtd. Boletos Registrados.....:	35
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$3864,41