

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
112300 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45938	164,88						15/09/2020	13/10/2020	
112305 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	45939	140,90						15/09/2020	06/10/2020	
112307 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	45940	153,76						15/09/2020	29/09/2020	
112309 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	45941	99,50						15/09/2020	29/09/2020	
112310 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12427 - SELF SERVICE GENERAL	45942	254,62						15/09/2020	29/09/2020	
112311 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	45943	172,60						15/09/2020	29/09/2020	
112312 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	45944	275,41						15/09/2020	06/10/2020	
112313 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	45945	98,40						15/09/2020	13/10/2020	
112314 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	45946	255,20						15/09/2020	06/10/2020	
112315 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15999 - SODEXO-UNID CAIO BOTUCATU	45947	163,88						15/09/2020	29/09/2020	
112316 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45948	101,53						15/09/2020	06/10/2020	
112316 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45949	101,52						15/09/2020	13/10/2020	
112320 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	45950	2.636,92						15/09/2020	13/10/2020	
112321 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	45951	107,50						15/09/2020	29/09/2020	

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										
111742 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	45701	242,40	242,40					19/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
111743 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	45702	301,20	301,20					19/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
111744 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	45703	242,40	242,40					19/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
111885 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45761	99,60	99,60					26/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
111889 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15830 - ESSENCIAL MELITTA	45765	1.386,65	1.386,65					26/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
112027 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45816	218,62	218,62					02/09/2020	16/09/2020	17/09/2020
112028 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	45818	506,23	506,23					02/09/2020	16/09/2020	17/09/2020
112033 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	45822	337,90	337,90					02/09/2020	16/09/2020	17/09/2020
112042 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16503 - FIXOMOLDE	45830	780,08	780,08					02/09/2020	16/09/2020	17/09/2020
112052 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	45832	170,24	170,24					02/09/2020	16/09/2020	17/09/2020
112050 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	45833	137,70	137,70					02/09/2020	16/09/2020	17/09/2020
112060 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	45835	273,00	273,00					02/09/2020	16/09/2020	17/09/2020
112064 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	45839	918,41	918,41					02/09/2020	16/09/2020	17/09/2020
112065 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	45840	884,41	884,41					02/09/2020	16/09/2020	17/09/2020

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											
112069 06	NF	12679 - GRINGOS BAR	45843	3.068,69	3.068,69						02/09/2020	16/09/2020	17/09/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
112074 06	NF	16847 - LANCHES DO LUCAS	45847	356,06	356,06						03/09/2020	17/09/2020	17/09/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
112177 06	NF	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	45885	124,80	124,80						09/09/2020	16/09/2020	17/09/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.048,39
Valor Total Pago.....: R\$	10.048,39
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.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	14
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10048,39