

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
112322 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45952	138,38						16/09/2020	30/09/2020	
112322 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45953	138,37						16/09/2020	07/10/2020	
112323 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	45954	142,46						16/09/2020	07/10/2020	
112324 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	45955	1.017,28						16/09/2020	07/10/2020	
112325 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16822 - MAYCON	45956	436,30						16/09/2020	23/09/2020	
112326 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	45957	168,73						16/09/2020	30/09/2020	
112327 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	45958	105,00						16/09/2020	23/09/2020	
112328 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	45959	1.070,74						16/09/2020	30/09/2020	
112329 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	45960	973,60						16/09/2020	30/09/2020	
112331 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	45961	904,72						16/09/2020	07/10/2020	
112332 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	45962	1.655,56						16/09/2020	07/10/2020	
112334 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	45963	1.255,23						16/09/2020	30/09/2020	
112330 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	45964	98,80						16/09/2020	30/09/2020	
112339 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	45965	122,25						16/09/2020	30/09/2020	

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										
112341 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12428 - BAR MELODIA	45966	1.135,75						16/09/2020	23/09/2020	
112342 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	45967	195,69						16/09/2020	30/09/2020	
112343 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	45968	998,32						16/09/2020	07/10/2020	
112344 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	45969	979,44						16/09/2020	30/09/2020	
112345 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	45970	100,76						16/09/2020	30/09/2020	
112340 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	45971	1.123,01						16/09/2020	23/09/2020	
112346 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	45972	2.365,09						16/09/2020	07/10/2020	
112348 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16922 - ANALUZ DIST.DE PRODUTOS ALIM.L	45973	630,64						16/09/2020	14/10/2020	
112350 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	45974	404,55						16/09/2020	30/09/2020	
112351 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	45975	203,63						16/09/2020	30/09/2020	
112352 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	45976	97,80						16/09/2020	23/09/2020	
112353 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	45977	557,20						16/09/2020	07/10/2020	
112353 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	45978	557,20						16/09/2020	14/10/2020	
112355 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	45979	2.277,43						16/09/2020	14/10/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
112357 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	45980	364,62						16/09/2020	30/09/2020	
112358 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16847 - LANCHES DO LUCAS	45981	265,79						16/09/2020	30/09/2020	
112359 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	45982	2.849,08						16/09/2020	30/09/2020	
112361 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	45983	1.928,89						16/09/2020	30/09/2020	
111777 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	45723	2.198,60	2.198,60					20/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
111785 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	45731	645,46	645,46					20/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
111907 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	45772	377,20	385,49		8,29			26/08/2020	16/09/2020	18/09/2020
111929 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	45785	228,95	228,95					27/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
112032 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	45821	227,58	232,59		5,01			02/09/2020	16/09/2020	18/09/2020
112038 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	45826	2.284,22	2.284,22					02/09/2020	23/09/2020	18/09/2020
112068 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	45842	1.144,77	1.144,77					02/09/2020	23/09/2020	18/09/2020
112073 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	45846	2.729,08	2.729,08					03/09/2020	17/09/2020	18/09/2020
112075 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	45848	3.862,39	3.862,39					03/09/2020	17/09/2020	18/09/2020
112087 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17157 - ON BURGUERS	45858	967,54	967,54					03/09/2020	17/09/2020	18/09/2020

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											
112098	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	45859	428,74	428,74						03/09/2020	17/09/2020	18/09/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	15.094,53
Valor Total Pago.....: R\$	15.107,83
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	13,30
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	11
Qtd. Boletos Registrados.....:	32
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$15121,13