

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
112438 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	46007	221,54						22/09/2020	06/10/2020	
112439 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	46008	255,20						22/09/2020	13/10/2020	
112440 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	46009	320,30						22/09/2020	13/10/2020	
112441 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	46010	516,96						22/09/2020	20/10/2020	
112447 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	46011	210,10						22/09/2020	20/10/2020	
112460 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	46012	184,22						22/09/2020	13/10/2020	
112029 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	46013	61,80						22/09/2020	06/10/2020	
112459 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	46014	146,50						22/09/2020	13/10/2020	
112464 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	46015	195,08						22/09/2020	06/10/2020	
112467 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	46016	183,60						22/09/2020	20/10/2020	
112462 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	46017	259,60						22/09/2020	06/10/2020	
112456 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	46018	1.440,05						22/09/2020	13/10/2020	
112465 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	46019	100,50						22/09/2020	06/10/2020	
112468 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	46020	301,20						22/09/2020	20/10/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
112466 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	46021	872,39						22/09/2020	13/10/2020	
112463 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	46022	974,77						22/09/2020	06/10/2020	
112458 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	46023	200,15						22/09/2020	29/09/2020	
112470 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16822 - MAYCON	46024	351,90						22/09/2020	29/09/2020	
112469 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	46025	117,60						22/09/2020	20/10/2020	
112457 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	46026	116,90						22/09/2020	06/10/2020	
112471 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17175 - ESSENCIAL LUNELLI AVARÉ	46027	175,50						22/09/2020	13/10/2020	
112027 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45817	218,61	218,61					02/09/2020	23/09/2020	24/09/2020
112041 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15830 - ESSENCIAL MELITTA	45829	1.499,98	1.499,98					02/09/2020	23/09/2020	24/09/2020
112117 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13056 - PIT STOP LANCHES	45864	196,05	196,05					04/09/2020	25/09/2020	24/09/2020
112147 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	45873	140,38	144,30		3,92			05/09/2020	19/09/2020	24/09/2020
112172 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45879	173,73	173,73					09/09/2020	23/09/2020	24/09/2020
112173 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	45881	323,52	323,52					09/09/2020	23/09/2020	24/09/2020
112176 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	45884	164,26	164,26					09/09/2020	23/09/2020	24/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
112178 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	45886	898,59	898,59					09/09/2020	23/09/2020	24/09/2020
112181 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	45888	696,61	696,61					09/09/2020	23/09/2020	24/09/2020
112179 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	45889	100,40	100,40					09/09/2020	23/09/2020	24/09/2020
112183 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	45890	193,69	193,69					09/09/2020	23/09/2020	24/09/2020
112199 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	45896	472,12	472,12					09/09/2020	23/09/2020	24/09/2020
112206 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	45902	210,10	210,10					09/09/2020	23/09/2020	24/09/2020
112207 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16721 - SIBER CAFE	45903	983,81	983,81					09/09/2020	23/09/2020	24/09/2020
112212 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	45904	166,38	166,38					09/09/2020	23/09/2020	24/09/2020
112213 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	45905	179,60	179,60					09/09/2020	23/09/2020	24/09/2020
112214 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	45906	3.391,58	3.391,58					09/09/2020	23/09/2020	24/09/2020
112001 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	45907	58,00	58,00					09/09/2020	23/09/2020	24/09/2020
112223 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	45909	4.145,07	4.145,07					09/09/2020	23/09/2020	24/09/2020
112222 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	45910	3.492,27	3.492,27					09/09/2020	23/09/2020	24/09/2020
112249 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	45922	380,09	380,09					10/09/2020	24/09/2020	24/09/2020

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											
112327 06	NF	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	45958	105,00	105,00						16/09/2020	23/09/2020	24/09/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
112341 06	NF	12428 - BAR MELODIA	45966	1.135,75	1.135,75						16/09/2020	23/09/2020	24/09/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
112352 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	45976	97,80	97,80						16/09/2020	23/09/2020	24/09/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	19.662,59
Valor Total Pago.....: R\$	19.666,51
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3,92
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$19670,43