

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
112588 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15407 - ESSENCIAL TECNAUT	46077	561,58						28/09/2020	19/10/2020	
112589 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	46078	381,53						28/09/2020	12/10/2020	
112594 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	46079	408,49						28/09/2020	12/10/2020	
112595 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	46080	343,80						28/09/2020	19/10/2020	
112598 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	46081	174,50						28/09/2020	12/10/2020	
112008 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	45811	1.871,37	1.871,37					01/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
112153 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	45875	458,90	458,90					08/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
112307 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15187 - RANCHO DA PAMONHA	45940	153,76	153,76					15/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
112309 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	45941	99,50	99,50					15/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
112310 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12427 - SELF SERVICE GENERAL	45942	254,62	254,62					15/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
112315 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15999 - SODEXO-UNID CAIO BOTUCATU	45947	163,88	163,88					15/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
112458 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	46023	200,15	200,15					22/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
112470 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16822 - MAYCON	46024	351,90	351,90					22/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
112473 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	46028	424,35	424,35					23/09/2020	07/10/2020	30/09/2020

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											
111721	NF	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45689	818,08							18/08/2020	15/09/2020	
20	20-Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.978,43
Valor Total Pago.....: R\$	3.978,43
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.....: 9	
Qtd. Boletos Registrados.....: 5	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$3978,43