

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
112812 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	46193	496,77						08/10/2020	22/10/2020	
112813 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	46194	227,36						08/10/2020	22/10/2020	
112814 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	46195	280,20						08/10/2020	15/10/2020	
112815 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	46196	158,80						08/10/2020	22/10/2020	
112816 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	46197	975,37						08/10/2020	22/10/2020	
112817 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	46198	2.869,52						08/10/2020	05/11/2020	
112818 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	46199	2.295,99						08/10/2020	05/11/2020	
112819 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17076 - NATALIA MANDOLINI	46200	236,69						08/10/2020	22/10/2020	
112820 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	46201	367,90						08/10/2020	22/10/2020	
112821 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	46202	1.179,69						08/10/2020	29/10/2020	
112822 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	46203	1.576,94						08/10/2020	29/10/2020	
112823 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	46204	753,24						08/10/2020	22/10/2020	
112824 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	46205	1.228,20						08/10/2020	29/10/2020	
112824 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	46206	1.228,20						08/10/2020	05/11/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
112825 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12794 - SANTA CRISTINA GLEBA V	46207	116,40						08/10/2020	15/10/2020	
112826 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	46208	1.663,93						08/10/2020	22/10/2020	
112827 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	46209	740,20						08/10/2020	22/10/2020	
112828 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	46210	3.179,39						08/10/2020	22/10/2020	
112829 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16847 - LANCHES DO LUCAS	46211	223,30						08/10/2020	22/10/2020	
112830 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	46212	4.424,58						08/10/2020	22/10/2020	
112831 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	46213	191,00						08/10/2020	22/10/2020	
112835 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15999 - SODEXO-UNID CAIO BOTUCATU	46214	161,97						08/10/2020	29/10/2020	
112836 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	46215	703,94						08/10/2020	05/11/2020	
112838 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	46216	316,37						08/10/2020	29/10/2020	
112839 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	46217	307,70						08/10/2020	29/10/2020	
112840 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	46218	425,40						08/10/2020	22/10/2020	
112842 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46219	183,27						08/10/2020	29/10/2020	
112842 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46220	183,27						08/10/2020	05/11/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
112557 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA	46072	326,07	326,07						25/09/2020	09/10/2020	13/10/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
112561 06	NF	17145 - MARLI MOURA	46075	232,40	232,40						25/09/2020	09/10/2020	13/10/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
112562 06	NF	17157 - ON BURGUERS	46076	190,86	190,86						25/09/2020	09/10/2020	13/10/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	6.926,49
Valor Total Pago.....:	R\$	6.996,90
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	70,41
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		14
Qtd. Boletos Registrados.....:		31
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7067,31