

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
112972 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	46265	356,30						15/10/2020	29/10/2020	
112973 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17076 - NATALIA MANDOLINI	46266	232,48						15/10/2020	29/10/2020	
112974 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	46267	1.814,09						15/10/2020	05/11/2020	
112975 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	46268	1.806,36						15/10/2020	05/11/2020	
112976 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	46269	941,02						15/10/2020	05/11/2020	
112976 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	46270	941,01						15/10/2020	12/11/2020	
112977 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	46271	256,85						15/10/2020	29/10/2020	
112978 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	46272	268,67						15/10/2020	29/10/2020	
112979 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	46273	810,54						15/10/2020	29/10/2020	
112980 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12639 - PADARIA UNIAO	46274	361,45						15/10/2020	29/10/2020	
112981 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16847 - LANCHES DO LUCAS	46275	565,46						15/10/2020	29/10/2020	
112982 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	46276	3.240,61						15/10/2020	29/10/2020	
112983 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	46277	517,58						15/10/2020	29/10/2020	
112984 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	46278	1.837,67						15/10/2020	12/11/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
112985 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	46279	2.286,31						15/10/2020	12/11/2020	
112986 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	46280	3.941,85						15/10/2020	29/10/2020	
112987 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	46281	116,67						15/10/2020	22/10/2020	
112988 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	46282	461,69						15/10/2020	05/11/2020	
112991 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	46283	724,50						15/10/2020	12/11/2020	
112996 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46284	304,05						15/10/2020	05/11/2020	
112996 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46285	304,05						15/10/2020	12/11/2020	
112997 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17157 - ON BURGUERS	46286	617,52						15/10/2020	29/10/2020	
112998 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46287	374,67						15/10/2020	05/11/2020	
112998 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46288	374,66						15/10/2020	12/11/2020	
112999 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	46289	1.236,72						15/10/2020	12/11/2020	
112993 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	46290	686,00						15/10/2020	29/10/2020	
112388 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	45993	117,75	117,75					18/09/2020	16/10/2020	19/10/2020
112551 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	46066	167,40	167,40					25/09/2020	16/10/2020	19/10/2020

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											
112706 06	NF	17145 - MARLI MOURA	46143	245,52	245,52						02/10/2020	16/10/2020	19/10/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
112716 06	NF	16885 - ITAMARATY PIZZARIA	46146	940,55	940,55						02/10/2020	16/10/2020	19/10/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
112746 06	NF	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	46152	169,00	169,00						05/10/2020	19/10/2020	19/10/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	1.640,22
Valor Total Pago.....: R\$	1.640,22
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.....:	5
Qtd. Boletos Registrados.....:	26
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$1640,22