

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113068 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	46311	207,40						20/10/2020	03/11/2020	
113069 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	46312	255,20						20/10/2020	10/11/2020	
113071 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	46313	165,71						20/10/2020	17/11/2020	
112441 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	46010	516,96	528,32		11,36			22/09/2020	20/10/2020	22/10/2020
112507 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	46048	770,44	770,44					23/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
112774 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	46162	281,35	287,53		6,18			06/10/2020	20/10/2020	22/10/2020
112799 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	46185	133,90	133,90					07/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
112801 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	46188	890,56	890,56					07/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
112802 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	46189	797,93	797,93					07/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
112947 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	46247	194,30	194,30					14/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
112946 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16822 - MAYCON	46251	167,50	167,50					14/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
112963 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12428 - BAR MELODIA	46261	813,44	813,44					14/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
112987 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	46281	116,67	116,67					15/10/2020	22/10/2020	22/10/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 4.683,05
 Valor Total Pago.....: R\$ 4.700,59

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	17,54
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 10	
Qtd. Boletos Registrados.....: 3	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4718,13