

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113105 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	46329	462,40						21/10/2020	11/11/2020	
113106 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	46330	344,66						21/10/2020	04/11/2020	
113108 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	46331	857,00						21/10/2020	11/11/2020	
113109 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17082 - MERCEARIA COGO ITATINGA	46332	127,15						21/10/2020	04/11/2020	
113110 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	46333	285,80						21/10/2020	04/11/2020	
112511 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	46052	1.571,42	1.571,42					24/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
112514 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	46055	1.068,58	1.068,58					24/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
112520 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46060	339,68	339,68					24/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
112559 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGERS	46073	1.073,96	1.073,96					25/09/2020	23/10/2020	23/10/2020
112666 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	46126	184,50	184,50					01/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
112663 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	46127	126,50	126,50					01/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
112665 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46132	299,23	299,23					01/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
112671 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46134	381,23	381,23					01/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
112812 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	46193	496,77	496,77					08/10/2020	22/10/2020	23/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
112813 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	46194	227,36	227,36					08/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
112815 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	46196	158,80	158,80					08/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
112816 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16721 - SIBER CAFE	46197	975,37	975,37					08/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
112820 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	46201	367,90	367,90					08/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
112823 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	46204	753,24	753,24					08/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
112826 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	46208	1.663,93	1.663,93					08/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
112828 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	46210	3.179,39	3.179,39					08/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
112830 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	46212	4.424,58	4.424,58					08/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
112831 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	46213	191,00	191,00					08/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
112840 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	46218	425,40	425,40					08/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
112859 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16503 - FIXOMOLDE	46223	656,78	656,78					08/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
112865 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17140 - LANCHES NOVA VIDA	46225	840,64	867,53		26,89			09/10/2020	16/10/2020	23/10/2020
112362 09	NF 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	16971 - GRANADO DIST.DE ALIM.NAC.E IMP	45991	722,39						17/09/2020	15/10/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 19.406,26
 Valor Total Pago.....: R\$ 19.433,15

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\$	26,89
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 21	
Qtd. Boletos Registrados.....: 19	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$19460,04