

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113160 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	46357	103,80						23/10/2020	06/11/2020	
113161 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	46358	999,62						23/10/2020	20/11/2020	
113162 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	46359	158,00						23/10/2020	13/11/2020	
113163 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	46360	198,44						23/10/2020	13/11/2020	
113164 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	46361	603,62						23/10/2020	06/11/2020	
113165 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	46362	209,20						23/10/2020	06/11/2020	
113166 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	46363	284,40						23/10/2020	06/11/2020	
113171 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	46364	682,70						23/10/2020	06/11/2020	
113176 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	46365	137,16						23/10/2020	20/11/2020	
113177 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	46366	113,20						23/10/2020	20/11/2020	
113178 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTILIANO	46367	116,93						23/10/2020	06/11/2020	
112522 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	46061	858,52	882,57		24,05			24/09/2020	22/10/2020	27/10/2020
112640 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	46108	1.090,80	1.123,51		32,71			30/09/2020	21/10/2020	27/10/2020
112652 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	46122	818,74	818,74					30/09/2020	28/10/2020	27/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
112743 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	46150	569,24	569,24					05/10/2020	26/10/2020	27/10/2020
112776 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	46175	2.662,57	2.662,57					06/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
112824 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	46205	1.228,20	1.228,20					08/10/2020	29/10/2020	27/10/2020
112835 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15999 - SODEXO-UNID CAIO BOTUCATU	46214	161,97	161,97					08/10/2020	29/10/2020	27/10/2020
112843 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17157 - ON BURGUERS	46221	884,90	909,67		24,77			08/10/2020	22/10/2020	27/10/2020
112867 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17075 - PASTELARIA PEQUIM	46226	951,99	976,72		24,73			09/10/2020	23/10/2020	27/10/2020
112877 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	46231	335,53	344,25		8,72			09/10/2020	23/10/2020	27/10/2020
112901 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	46236	130,92	130,92					10/10/2020	24/10/2020	27/10/2020
112967 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	46264	797,71	797,71					14/10/2020	28/10/2020	27/10/2020
112972 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	46265	356,30	356,30					15/10/2020	29/10/2020	27/10/2020
112980 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12639 - PADARIA UNIAO	46274	361,45	361,45					15/10/2020	29/10/2020	27/10/2020
113015 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	46295	113,75	113,75					16/10/2020	30/10/2020	27/10/2020
09	Erro! Boleto Número: 46084 não encontrado no Banco de Dados		46084									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 11.322,59
 Valor Total Pago.....: R\$ 11.437,57

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\$	114,98
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 15	
Qtd. Boletos Registrados.....: 11	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11552,55