

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113701 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	46714	179,50						16/11/2020	30/11/2020	
113700 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	46715	192,48						16/11/2020	30/11/2020	
113702 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	46716	162,25						16/11/2020	07/12/2020	
113706 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	46717	294,41						16/11/2020	30/11/2020	
113707 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	46718	147,60						16/11/2020	30/11/2020	
113071 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	46313	165,71	165,71					20/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
113077 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	46314	233,44	240,92		7,48			21/10/2020	11/11/2020	18/11/2020
113120 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	46337	853,70	853,70					22/10/2020	19/11/2020	18/11/2020
113235 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	46378	360,34	360,34					27/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
113275 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15999 - SODEXO-UNID CAIO BOTUCATU	46403	226,07	226,07					28/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
113289 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	46416	1.129,73	1.129,73					29/10/2020	19/11/2020	18/11/2020
113371 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	46444	1.014,13	1.014,13					03/11/2020	17/11/2020	18/11/2020
113375 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12427 - SELF SERVICE GENERAL	46446	441,19	441,19					03/11/2020	17/11/2020	18/11/2020
113378 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	46447	119,04	119,04					03/11/2020	17/11/2020	18/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto	
113381 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	46450	409,46	409,46						03/11/2020	17/11/2020	18/11/2020	
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar														
113387 06	NF	17110 - CORTEZ	46452	98,70	98,70						03/11/2020	17/11/2020	18/11/2020	
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar														
113388 06	NF	832 - PEDRINHO SUPERMERCADO LTDA EPP	46453	147,90	147,90						03/11/2020	17/11/2020	18/11/2020	
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar														
113320 06	NF	17179 - CAFE QUINTILIANO	46454	56,10	56,10						03/11/2020	17/11/2020	18/11/2020	
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar														
113390 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	46455	500,58	500,58						03/11/2020	17/11/2020	18/11/2020	
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar														
113219 06	NF	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	46457	44,00	44,00						03/11/2020	17/11/2020	18/11/2020	
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar														
113352 06	NF	17112 - JACOIA LANCHES	46599	489,49	489,49						30/10/2020	13/11/2020	18/11/2020	
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar														
113355 06	NF	11381 - SITIO BAHIA	46601	477,35	477,35						30/10/2020	13/11/2020	18/11/2020	
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar														
			46496											
09	Erro! Boleto Número: 46496 não encontrado no Banco de Dados													
113348 09	NF	17110 - CORTEZ	46597	159,00									30/10/2020	13/11/2020
09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar														

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.543,16
Valor Total Pago.....: R\$	7.550,64
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	7,48
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	5
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	--------	------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7558,12