

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114177 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	47071	198,40						08/12/2020	05/01/2021	
114179 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	47072	516,18						08/12/2020	22/12/2020	
114181 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	47073	255,20						08/12/2020	29/12/2020	
114182 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	47074	510,63						08/12/2020	15/12/2020	
114183 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	47075	3.532,01						08/12/2020	22/12/2020	
114184 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	47076	401,96						08/12/2020	22/12/2020	
113976 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	47077	78,10						08/12/2020	22/12/2020	
114186 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	47078	794,18						08/12/2020	22/12/2020	
114173 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	47079	73,48						08/12/2020	22/12/2020	
114188 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16965 - RAIZES BUFFET	47080	127,26						08/12/2020	22/12/2020	
114190 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	47081	1.511,57						08/12/2020	22/12/2020	
114189 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	47082	139,50						08/12/2020	29/12/2020	
114066 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17080 - SEU BAR	47083	49,50						08/12/2020	22/12/2020	
114030 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	47084	82,30						08/12/2020	22/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113893 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	46857	564,85	564,85					25/11/2020	09/12/2020	10/12/2020
113895 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	46859	199,75	199,75					25/11/2020	09/12/2020	10/12/2020
113899 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	46863	406,89	406,89					25/11/2020	09/12/2020	10/12/2020
113903 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	46866	899,07	899,07					25/11/2020	09/12/2020	10/12/2020
113916 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	46868	2.358,90	2.358,90					25/11/2020	09/12/2020	10/12/2020
113910 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	46871	506,10	506,10					25/11/2020	09/12/2020	10/12/2020
113918 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	46878	135,47	135,47					25/11/2020	09/12/2020	10/12/2020
113920 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	46879	445,26	445,26					25/11/2020	09/12/2020	10/12/2020
113972 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	898 - KI-CHURRASCO	46922	146,45	146,45					27/11/2020	11/12/2020	10/12/2020
114044 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	46975	126,20	126,20					02/12/2020	09/12/2020	10/12/2020
114050 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	46980	1.012,51	1.012,51					02/12/2020	09/12/2020	10/12/2020
114074 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17142 - OIA BATATA	47000	140,38	140,38					02/12/2020	09/12/2020	10/12/2020
114085 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	47011	174,70	174,70					03/12/2020	10/12/2020	10/12/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 9.347,07
 Valor Total Pago.....: R\$ 9.355,94

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\$	8,87
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.....: 24	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9364,81