

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
112172 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45879	173,73						09/09/2020	23/09/2020	
112172 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45880	173,72						09/09/2020	30/09/2020	
112173 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	45881	323,52						09/09/2020	23/09/2020	
112174 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	45882	141,12						09/09/2020	30/09/2020	
112175 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	45883	1.087,59						09/09/2020	30/09/2020	
112176 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	45884	164,26						09/09/2020	23/09/2020	
112177 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	45885	124,80						09/09/2020	16/09/2020	
112178 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	45886	898,59						09/09/2020	23/09/2020	
112180 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	45887	1.512,63						09/09/2020	30/09/2020	
112181 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	45888	696,61						09/09/2020	23/09/2020	
112179 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	45889	100,40						09/09/2020	23/09/2020	
112183 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	45890	193,69						09/09/2020	23/09/2020	
112184 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45891	796,95						09/09/2020	07/10/2020	
112185 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	45892	367,60						09/09/2020	07/10/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
112127 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	45893	37,68						09/09/2020	30/09/2020	
111481 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15244 - HOTEL VIP	45894	39,75						09/09/2020	23/09/2020	
112191 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	45895	359,83						09/09/2020	30/09/2020	
112199 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	45896	472,12						09/09/2020	23/09/2020	
112200 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	45897	160,32						09/09/2020	23/09/2020	
112201 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	45898	798,11						09/09/2020	30/09/2020	
112202 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	45899	895,70						09/09/2020	30/09/2020	
112202 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	45900	895,69						09/09/2020	07/10/2020	
112204 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	45901	1.750,42						09/09/2020	30/09/2020	
112206 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	45902	210,10						09/09/2020	23/09/2020	
112207 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	45903	983,81						09/09/2020	23/09/2020	
112212 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	45904	166,38						09/09/2020	23/09/2020	
112213 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	45905	179,60						09/09/2020	23/09/2020	
112214 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	45906	3.391,58						09/09/2020	23/09/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
112001 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	45907	58,00						09/09/2020	23/09/2020	
112224 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16847 - LANCHES DO LUCAS	45908	337,46						09/09/2020	23/09/2020	
112223 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	45909	4.145,07						09/09/2020	23/09/2020	
112222 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	45910	3.492,27						09/09/2020	23/09/2020	
111642 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	45661	796,50	796,50					13/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
111648 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	45664	954,49	954,49					13/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
111649 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45666	244,02	244,02					13/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
111779 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	45724	111,10	111,10					20/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
111780 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	45725	113,30	113,30					20/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
111782 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45727	237,36	237,36					20/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
111784 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45729	423,48	423,48					20/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
111894 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	45770	966,10	966,10					26/08/2020	16/09/2020	11/09/2020
111918 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	45775	198,10	198,10					27/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
111919 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	45776	1.558,10	1.558,10					27/08/2020	10/09/2020	11/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
111920 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	45777	195,95	195,95						27/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
111922 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	45779	3.668,33	3.668,33						27/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
111923 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	45780	2.032,34	2.032,34						27/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
111924 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	45781	2.580,11	2.580,11						27/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
111925 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	45782	522,93	522,93						27/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
111962 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	45799	297,73	297,73						28/08/2020	11/09/2020	11/09/2020
112040 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16822 - MAYCON	45828	336,10	343,49		7,39				02/09/2020	09/09/2020	11/09/2020
112175 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	45883	1.087,59	1.087,59						09/09/2020	30/09/2020	11/09/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.323,63
Valor Total Pago.....: R\$	16.331,02
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	7,39
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	32
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0