

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113118 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	46334	1.559,15						22/10/2020	05/11/2020	
113119 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	46335	347,30						22/10/2020	05/11/2020	
113120 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	46336	853,71						22/10/2020	12/11/2020	
113120 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	46337	853,70						22/10/2020	19/11/2020	
113121 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17142 - OIA BATATA	46338	203,51						22/10/2020	29/10/2020	
113122 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	46339	1.325,85						22/10/2020	19/11/2020	
113123 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	46340	1.334,97						22/10/2020	19/11/2020	
113124 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	46341	425,38						22/10/2020	05/11/2020	
113125 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	46342	181,78						22/10/2020	05/11/2020	
113126 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	46343	199,68						22/10/2020	29/10/2020	
113127 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	46344	4.222,51						22/10/2020	05/11/2020	
113128 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	46345	4.562,24						22/10/2020	05/11/2020	
113129 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	46346	108,50						22/10/2020	29/10/2020	
113130 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16847 - LANCHES DO LUCAS	46347	358,25						22/10/2020	05/11/2020	

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										
113137 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	46348	244,50						22/10/2020	12/11/2020	
113138 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	46349	538,30						22/10/2020	05/11/2020	
113140 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46350	385,02						22/10/2020	12/11/2020	
113140 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46351	385,01						22/10/2020	19/11/2020	
113131 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	46352	438,70						22/10/2020	19/11/2020	
113132 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	46353	162,00						22/10/2020	12/11/2020	
113134 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17157 - ON BURGUERS	46354	286,80						22/10/2020	05/11/2020	
113135 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	46355	119,68						22/10/2020	12/11/2020	
113141 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	46356	917,54						22/10/2020	19/11/2020	
112546 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	46068	293,15	293,15					25/09/2020	23/10/2020	26/10/2020
112547 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	46069	173,36	179,27		5,91			25/09/2020	16/10/2020	26/10/2020
112564 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	46074	191,52	191,52					25/09/2020	23/10/2020	26/10/2020
112707 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	46144	172,21	172,21					02/10/2020	23/10/2020	26/10/2020
112424 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	46149	79,50	79,50					05/10/2020	26/10/2020	26/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
112770 06	NF	17066 - REST. PANELE	46176	2.320,43	2.320,43					06/10/2020	27/10/2020	26/10/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
112882 06	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	46232	200,55	200,55					09/10/2020	23/10/2020	26/10/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
112892 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	46235	246,22	246,22					09/10/2020	23/10/2020	26/10/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
112952 06	NF	17066 - REST. PANELE	46257	1.846,25	1.846,25					14/10/2020	28/10/2020	26/10/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
112966 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	46263	819,19	819,19					14/10/2020	28/10/2020	26/10/2020
06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo												
113084 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	46320	1.416,59	1.416,59					21/10/2020	04/11/2020	26/10/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
112825 09	NF	12794 - SANTA CRISTINA GLEBA V	46207	116,40						08/10/2020	15/10/2020	
09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.811,97
Valor Total Pago.....: R\$	7.817,88
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	5,91
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	11
Qtd. Boletos Registrados.....:	23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1