

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113441 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	46497	274,67						05/11/2020	19/11/2020	
113442 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	46499	862,78						05/11/2020	26/11/2020	
113442 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	46500	862,77						05/11/2020	03/12/2020	
113444 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	46501	235,67						05/11/2020	19/11/2020	
113445 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	46502	524,15						05/11/2020	19/11/2020	
113446 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	46503	492,31						05/11/2020	19/11/2020	
113447 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	46504	2.394,47						05/11/2020	26/11/2020	
113448 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	46505	776,65						05/11/2020	19/11/2020	
113449 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	46506	1.093,00						05/11/2020	26/11/2020	
113450 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	46507	2.323,24						05/11/2020	26/11/2020	
113451 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	46508	881,24						05/11/2020	19/11/2020	
113452 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	46509	3.609,55						05/11/2020	19/11/2020	
113453 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	46510	348,39						05/11/2020	19/11/2020	
113454 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	46511	3.378,47						05/11/2020	19/11/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
113455 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16847 - LANCHES DO LUCAS	46512	528,93						05/11/2020	19/11/2020	
113457 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17142 - OIA BATATA	46513	324,32						05/11/2020	12/11/2020	
113458 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	46514	418,88						05/11/2020	03/12/2020	
113461 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	46515	450,05						05/11/2020	19/11/2020	
113464 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	46516	143,84						05/11/2020	26/11/2020	
113465 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	46517	168,12						05/11/2020	19/11/2020	
113466 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17157 - ON BURGUERS	46518	190,86						05/11/2020	19/11/2020	
113467 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46519	145,58						05/11/2020	26/11/2020	
113467 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46520	145,57						05/11/2020	03/12/2020	
113468 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	46521	726,81						05/11/2020	03/12/2020	
113469 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	46522	112,05						05/11/2020	19/11/2020	
113472 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13006 - ESTANCIA TREZE	46523	153,32						05/11/2020	19/11/2020	
112715 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12843 - VILLA BLUES	46524	52,85						05/11/2020	19/11/2020	
113473 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	46525	240,18						05/11/2020	26/11/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113476 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17164 - MINI MERC MOCHADO	46526	643,95						05/11/2020	12/11/2020	
113475 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	46527	379,34						05/11/2020	19/11/2020	
113313 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11128 - SOS PAES	46528	44,00						05/11/2020	26/11/2020	
113481 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	46529	957,96						05/11/2020	19/11/2020	
113486 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	46530	530,29						05/11/2020	19/11/2020	
113484 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	46531	212,18						05/11/2020	19/11/2020	
113483 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	46532	155,50						05/11/2020	19/11/2020	
113094 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	46533	89,82						05/11/2020	19/11/2020	
113489 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	46534	154,00						05/11/2020	19/11/2020	
112844 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	46222	735,49	751,66		16,17			08/10/2020	05/11/2020	09/11/2020
112870 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	46229	366,71	366,71					09/10/2020	06/11/2020	09/11/2020
113018 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	46297	142,50	142,50					16/10/2020	06/11/2020	09/11/2020
113024 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	46299	126,92	126,92					16/10/2020	06/11/2020	09/11/2020
113025 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	46300	499,14	499,14					16/10/2020	06/11/2020	09/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113027 06	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46303	259,77	259,77					16/10/2020	06/11/2020	09/11/2020
113085 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46321	273,64	280,21		6,57			21/10/2020	04/11/2020	09/11/2020
113160 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46357	103,80	103,80					23/10/2020	06/11/2020	09/11/2020
113166 06	NF	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46363	284,40	284,40					23/10/2020	06/11/2020	09/11/2020
113178 06	NF	17179 - CAFE QUINTILIANO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46367	116,93	116,93					23/10/2020	06/11/2020	09/11/2020
113300 06	NF	17157 - ON BURGUERS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46427	136,86	136,86					29/10/2020	12/11/2020	09/11/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.046,16
Valor Total Pago.....: R\$	3.068,90
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	22,74
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.....:	37
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0