

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113572 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	46612	198,40						11/11/2020	18/11/2020	
113573 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	46613	137,48						11/11/2020	25/11/2020	
113573 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	46614	137,48						11/11/2020	02/12/2020	
113575 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	46615	254,90						11/11/2020	25/11/2020	
113577 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	46616	1.333,58						11/11/2020	02/12/2020	
113578 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	46617	2.049,10						11/11/2020	25/11/2020	
113579 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	46618	1.221,37						11/11/2020	25/11/2020	
113580 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	46619	377,94						11/11/2020	25/11/2020	
113581 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16822 - MAYCON	46620	237,35						11/11/2020	18/11/2020	
113582 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	46621	384,30						11/11/2020	02/12/2020	
113583 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	46622	254,85						11/11/2020	25/11/2020	
113584 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	46623	315,30						11/11/2020	25/11/2020	
113585 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	46624	106,00						11/11/2020	02/12/2020	
113588 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	46626	234,04						11/11/2020	25/11/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113589 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12427 - SELF SERVICE GENERAL	46627	121,00						11/11/2020	25/11/2020	
113590 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	46628	259,62						11/11/2020	25/11/2020	
113591 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	46629	555,06						11/11/2020	25/11/2020	
113593 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	46630	1.282,81						11/11/2020	18/11/2020	
113592 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	46631	281,30						11/11/2020	25/11/2020	
113594 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	46632	192,52						11/11/2020	25/11/2020	
113595 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	46633	476,41						11/11/2020	02/12/2020	
113596 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	46634	124,80						11/11/2020	25/11/2020	
113598 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	46635	241,34						11/11/2020	25/11/2020	
113605 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	46636	318,04						11/11/2020	25/11/2020	
113604 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTILIANO	46637	277,00						11/11/2020	25/11/2020	
113325 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17080 - SEU BAR	46638	43,00						11/11/2020	25/11/2020	
113607 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE	46657	123,65						11/11/2020	25/11/2020	
112984 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	46278	1.837,67	1.837,67					15/10/2020	12/11/2020	13/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
112985 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	46279	2.286,31	2.286,31					15/10/2020	12/11/2020	13/11/2020
112991 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	46283	724,50	724,50					15/10/2020	12/11/2020	13/11/2020
112996 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46285	304,05	304,05					15/10/2020	12/11/2020	13/11/2020
112998 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46288	374,66	374,66					15/10/2020	12/11/2020	13/11/2020
112999 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	46289	1.236,72	1.236,72					15/10/2020	12/11/2020	13/11/2020
113137 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	46348	244,50	244,50					22/10/2020	12/11/2020	13/11/2020
113140 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46350	385,02	385,02					22/10/2020	12/11/2020	13/11/2020
113132 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	46353	162,00	162,00					22/10/2020	12/11/2020	13/11/2020
113135 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	46355	119,68	119,68					22/10/2020	12/11/2020	13/11/2020
113216 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTILIANO	46373	112,05	114,95		2,90			26/10/2020	09/11/2020	13/11/2020
113250 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	46393	2.195,03	2.243,32		48,29			28/10/2020	11/11/2020	13/11/2020
113280 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	46406	661,94	661,94					29/10/2020	12/11/2020	13/11/2020
113281 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	46407	837,67	837,67					29/10/2020	12/11/2020	13/11/2020
113283 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16721 - SIBER CAFE	46410	811,25	811,25					29/10/2020	12/11/2020	13/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113284 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	46411	180,82	180,82						29/10/2020	12/11/2020	13/11/2020
113290 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	46419	1.089,39	1.089,39						29/10/2020	12/11/2020	13/11/2020
113291 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	46420	2.938,56	2.938,56						29/10/2020	12/11/2020	13/11/2020
113293 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	46422	1.630,75	1.630,75						29/10/2020	12/11/2020	13/11/2020
113294 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	46423	446,83	446,83						29/10/2020	12/11/2020	13/11/2020
113307 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	46426	184,60	184,60						29/10/2020	12/11/2020	13/11/2020
113410 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	46473	172,00	175,78		3,78				04/11/2020	11/11/2020	13/11/2020
113457 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17142 - OIA BATATA	46513	324,32	324,32						05/11/2020	12/11/2020	13/11/2020
113476 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17164 - MINI MERC MOCHADO	46526	643,95	643,95						05/11/2020	12/11/2020	13/11/2020
113325 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17080 - SEU BAR	46638	43,00	43,00						11/11/2020	25/11/2020	13/11/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	20.017,87
Valor Total Pago.....: R\$	20.072,84
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	54,97
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	25
Qtd. Boletos Registrados.....:	27
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

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\$261,04

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$20127,81