

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										
113333 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	46593	281,85						30/10/2020	13/11/2020	
113335 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	46594	323,50						30/10/2020	13/11/2020	
113345 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	46595	190,75						30/10/2020	13/11/2020	
113347 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	46596	526,34						30/10/2020	13/11/2020	
113348 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	46597	159,00						30/10/2020	13/11/2020	
113350 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	46598	178,09						30/10/2020	13/11/2020	
113352 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	46599	489,49						30/10/2020	13/11/2020	
113354 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16964 - MERCADINHO POEMA 2	46600	664,76						30/10/2020	13/11/2020	
113355 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	46601	477,35						30/10/2020	13/11/2020	
113358 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	46602	164,12						30/10/2020	13/11/2020	
113362 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	46603	153,67						31/10/2020	14/11/2020	
113369 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	46604	619,61						31/10/2020	14/11/2020	
113368 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16283 - PATRONI PIZZA	46605	299,10						31/10/2020	14/11/2020	
113363 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	46606	99,50						31/10/2020	14/11/2020	

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										
113360 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - ADEGA PARATODOS	46607	295,12						31/10/2020	14/11/2020	
113361 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	46608	409,54						31/10/2020	14/11/2020	
113349 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	46610	294,85						30/10/2020	20/11/2020	
113366 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	46611	439,82						31/10/2020	14/11/2020	
113609 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	46639	280,50						12/11/2020	26/11/2020	
113610 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	46640	1.490,70						12/11/2020	03/12/2020	
113611 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	46641	1.927,26						12/11/2020	03/12/2020	
113612 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	46642	355,59						12/11/2020	26/11/2020	
113613 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	46643	694,51						12/11/2020	26/11/2020	
113615 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17142 - OIA BATATA	46646	140,38						12/11/2020	19/11/2020	
113616 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	46647	2.984,81						12/11/2020	10/12/2020	
113617 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	46648	1.696,82						12/11/2020	10/12/2020	
113618 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	46649	97,76						12/11/2020	26/11/2020	
113619 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	46650	872,14						12/11/2020	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
113620 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	46651	788,26						12/11/2020	26/11/2020	
113621 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	46652	3.887,19						12/11/2020	26/11/2020	
113622 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	46653	2.578,40						12/11/2020	26/11/2020	
113623 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	46654	302,48						12/11/2020	19/11/2020	
113624 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16847 - LANCHES DO LUCAS	46655	443,21						12/11/2020	26/11/2020	
113625 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17076 - NATALIA MANDOLINI	46656	123,60						12/11/2020	26/11/2020	
113628 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46658	262,67						12/11/2020	03/12/2020	
113628 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46659	262,66						12/11/2020	10/12/2020	
113629 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46660	357,66						12/11/2020	03/12/2020	
113629 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46661	357,65						12/11/2020	10/12/2020	
113633 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	46662	378,90						12/11/2020	10/12/2020	
113635 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	46663	534,74						12/11/2020	26/11/2020	
113627 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	46664	196,60						12/11/2020	03/12/2020	
113630 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17157 - ON BURGUERS	46665	165,71						12/11/2020	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
113631 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	46666	580,96							12/11/2020	10/12/2020	
113643 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	46667	162,64							12/11/2020	26/11/2020	
113640 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	46668	124,41							12/11/2020	26/11/2020	
113637 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	46669	549,95							12/11/2020	26/11/2020	
113639 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11128 - SOS PAES	46670	325,39							12/11/2020	26/11/2020	
113644 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	46671	229,14							12/11/2020	03/12/2020	
113641 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17164 - MINI MERC MOCHADO	46672	699,32							12/11/2020	19/11/2020	
113645 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16894 - PE DE PEIXE	46673	394,07							12/11/2020	19/11/2020	
113647 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	46674	1.243,79							12/11/2020	26/11/2020	
113646 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	46675	131,34							12/11/2020	26/11/2020	
113648 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	46676	191,90							12/11/2020	26/11/2020	
113649 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17080 - SEU BAR	46677	127,40							12/11/2020	26/11/2020	
113608 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	46678	64,90							13/11/2020	04/12/2020	
112938 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	46244	132,19	137,17		4,98				14/10/2020	04/11/2020	16/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113163 06	NF	12946 - MERCADO MAMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46360	198,44	198,44					23/10/2020	13/11/2020	16/11/2020
113225 06	NF	17145 - MARLI MOURA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46376	239,20	245,42		6,22			27/10/2020	10/11/2020	16/11/2020
113278 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46404	266,66	272,52		5,86			29/10/2020	12/11/2020	16/11/2020
113330 06	NF	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46436	118,40	118,40					30/10/2020	13/11/2020	16/11/2020
113338 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46439	267,90	267,90					30/10/2020	13/11/2020	16/11/2020
113411 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADA0 AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46474	269,57	269,57					04/11/2020	18/11/2020	16/11/2020
113514 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46550	373,37	373,37					06/11/2020	13/11/2020	16/11/2020
113524 06	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46559	335,58	335,58					06/11/2020	13/11/2020	16/11/2020
113503 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46582	207,89	207,89					06/11/2020	13/11/2020	16/11/2020
113333 06	NF	15307 - CELEIRO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46593	281,85	281,85					30/10/2020	13/11/2020	16/11/2020
113335 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46594	323,50	323,50					30/10/2020	13/11/2020	16/11/2020
113345 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46595	190,75	190,75					30/10/2020	13/11/2020	16/11/2020
113347 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46596	526,34	526,34					30/10/2020	13/11/2020	16/11/2020
113358 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46602	164,12	164,12					30/10/2020	13/11/2020	16/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113579 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46618	1.221,37	1.221,37					11/11/2020	25/11/2020	16/11/2020
113649 06	NF	17080 - SEU BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46677	127,40	127,40					12/11/2020	26/11/2020	16/11/2020
113352 14	NF	17112 - JACOIA LANCHES 14-Alteração de Vencimento do Titulo - 04-Liquidação com cheque a compensar	46599	489,49						30/10/2020	13/11/2020	
113355 14	NF	11381 - SITIO BAHIA 14-Alteração de Vencimento do Titulo - 04-Liquidação com cheque a compensar	46601	477,35						30/10/2020	13/11/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.244,53
Valor Total Pago.....: R\$	5.261,59
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	17,06
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.....:	55
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5278,65