

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113739 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	46744	748,59						18/11/2020	02/12/2020	
113740 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	46745	118,80						18/11/2020	25/11/2020	
113743 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	46746	285,71						18/11/2020	02/12/2020	
113744 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15244 - HOTEL VIP	46747	171,40						18/11/2020	02/12/2020	
113745 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	46748	231,76						18/11/2020	02/12/2020	
113746 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	46749	129,40						18/11/2020	02/12/2020	
113747 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	46750	3.038,36						18/11/2020	02/12/2020	
113749 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	46751	101,50						18/11/2020	02/12/2020	
113750 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	46752	810,76						18/11/2020	25/11/2020	
113751 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	46754	290,27						18/11/2020	02/12/2020	
113752 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	46755	952,76						18/11/2020	02/12/2020	
113753 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	46756	764,95						18/11/2020	09/12/2020	
113754 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	46757	656,36						18/11/2020	02/12/2020	
113755 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12428 - BAR MELODIA	46758	813,20						18/11/2020	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
113756 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTILIANO	46759	158,25						18/11/2020	02/12/2020	
113757 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	46760	318,85						18/11/2020	02/12/2020	
113122 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	46339	1.325,85	1.325,85					22/10/2020	19/11/2020	20/11/2020
113140 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46351	385,01	385,01					22/10/2020	19/11/2020	20/11/2020
113131 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	46352	438,70	438,70					22/10/2020	19/11/2020	20/11/2020
113141 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	46356	917,54	917,54					22/10/2020	19/11/2020	20/11/2020
113176 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	46365	137,16	137,16					23/10/2020	20/11/2020	20/11/2020
113287 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	46414	1.363,37	1.363,37					29/10/2020	19/11/2020	20/11/2020
113288 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	46415	1.373,61	1.373,61					29/10/2020	19/11/2020	20/11/2020
113299 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	46428	288,86	288,86					29/10/2020	19/11/2020	20/11/2020
113302 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46429	379,38	379,38					29/10/2020	19/11/2020	20/11/2020
113306 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46431	186,86	186,86					29/10/2020	19/11/2020	20/11/2020
113391 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	46456	276,15	276,15					03/11/2020	24/11/2020	20/11/2020
113444 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	46501	235,67	235,67					05/11/2020	19/11/2020	20/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113445 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	46502	524,15	524,15					05/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
113446 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	46503	492,31	492,31					05/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
113448 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	46505	776,65	776,65					05/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
113451 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	46508	881,24	881,24					05/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
113452 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	46509	3.609,55	3.609,55					05/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
113453 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	46510	348,39	348,39					05/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
113454 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	46511	3.378,47	3.378,47					05/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
113461 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	46515	450,05	450,05					05/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
113466 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17157 - ON BURGUERS	46518	190,86	190,86					05/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
113469 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	46522	112,05	112,05					05/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
112715 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12843 - VILLA BLUES	46524	52,85	52,85					05/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
113475 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	46527	379,34	379,34					05/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
113484 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	46531	212,18	212,18					05/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
113094 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	46533	89,82	89,82					05/11/2020	19/11/2020	20/11/2020

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											
113489	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	46534	154,00	154,00						05/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
113512	NF	13750 - ARETE EVENTOS	46583	167,10	167,10						06/11/2020	20/11/2020	20/11/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
113666	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	46692	170,48	170,48						13/11/2020	20/11/2020	20/11/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	19.709,17
Valor Total Pago.....:	R\$	19.709,17
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		29
Qtd. Boletos Registrados.....:		16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$19709,17