

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113762 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17142 - OIA BATATA	46761	266,25						19/11/2020	26/11/2020	
113763 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	46762	103,20						19/11/2020	03/12/2020	
113764 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	46763	1.730,13						19/11/2020	10/12/2020	
113765 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	46764	454,00						19/11/2020	10/12/2020	
113767 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	46765	1.075,43						19/11/2020	17/12/2020	
113768 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	46766	1.657,76						19/11/2020	17/12/2020	
113769 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	46767	2.320,72						19/11/2020	10/12/2020	
113770 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	46768	2.849,95						19/11/2020	03/12/2020	
113771 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16847 - LANCHES DO LUCAS	46769	300,45						19/11/2020	03/12/2020	
113772 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	46770	479,98						19/11/2020	03/12/2020	
113773 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	46771	235,44						19/11/2020	03/12/2020	
113774 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	46772	733,16						19/11/2020	03/12/2020	
113775 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	46773	478,75						19/11/2020	03/12/2020	
113776 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	46774	1.214,39						19/11/2020	10/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113776 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	46775	1.214,38						19/11/2020	17/12/2020	
113777 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	46776	249,00						19/11/2020	26/11/2020	
113778 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	46777	2.735,58						19/11/2020	03/12/2020	
113780 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	46778	706,61						19/11/2020	17/12/2020	
113782 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	46779	247,00						19/11/2020	10/12/2020	
113783 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	46780	706,30						19/11/2020	03/12/2020	
113785 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	46781	316,22						19/11/2020	10/12/2020	
113786 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	46782	114,00						19/11/2020	17/12/2020	
113787 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46783	252,03						19/11/2020	10/12/2020	
113787 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46784	252,02						19/11/2020	17/12/2020	
113788 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	46785	153,81						19/11/2020	03/12/2020	
113789 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	46786	1.049,48						19/11/2020	17/12/2020	
113790 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	46787	527,10						19/11/2020	03/12/2020	
113794 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	46788	462,03						19/11/2020	03/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113795 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	46789	918,67						19/11/2020	10/12/2020	
113796 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	46790	121,57						19/11/2020	03/12/2020	
113760 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE	46791	213,04						18/11/2020	02/12/2020	
113798 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17164 - MINI MERC MOCHADO	46792	758,93						19/11/2020	26/11/2020	
113797 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	46793	625,19						19/11/2020	03/12/2020	
113802 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12843 - VILLA BLUES	46794	314,35						19/11/2020	03/12/2020	
113801 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	46795	112,16						19/11/2020	03/12/2020	
113803 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13750 - ARETE EVENTOS	46796	437,23						19/11/2020	03/12/2020	
113697 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17080 - SEU BAR	46797	40,18						19/11/2020	03/12/2020	
113807 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13006 - ESTANCIA TREZE	46798	201,95						19/11/2020	03/12/2020	
113808 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	46799	289,38						19/11/2020	26/11/2020	
113161 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	46358	999,62	999,62					23/10/2020	20/11/2020	23/11/2020
113177 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	46366	113,20	113,20					23/10/2020	20/11/2020	23/11/2020
113328 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	46434	563,56	563,56					30/10/2020	20/11/2020	23/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113337 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	46438	126,57	126,57					30/10/2020	20/11/2020	23/11/2020
113393 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15649 - LUNARE PIZZARIA	46458	1.298,57	1.332,34		33,77			03/11/2020	17/11/2020	23/11/2020
113473 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	46525	240,18	240,18					05/11/2020	26/11/2020	23/11/2020
113494 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17075 - PASTELARIA PEQUIM	46538	833,37	833,37					06/11/2020	20/11/2020	23/11/2020
113508 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	46545	212,80	212,80					06/11/2020	20/11/2020	23/11/2020
113509 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	46546	439,05	439,05					06/11/2020	20/11/2020	23/11/2020
113510 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	46547	195,38	195,38					06/11/2020	20/11/2020	23/11/2020
113317 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	46548	60,18	60,18					06/11/2020	20/11/2020	23/11/2020
113513 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	46549	520,00	520,00					06/11/2020	20/11/2020	23/11/2020
113515 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	46551	208,22	208,22					06/11/2020	20/11/2020	23/11/2020
113520 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	46554	123,72	123,72					06/11/2020	20/11/2020	23/11/2020
113521 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE	46555	122,30	122,30					06/11/2020	20/11/2020	23/11/2020
113526 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	46560	152,73	152,73					06/11/2020	20/11/2020	23/11/2020
113501 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10239 - ADEGA PARATODOS	46584	156,00	156,00					06/11/2020	20/11/2020	23/11/2020

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											
113499	NF	898 - KI-CHURRASCO	46585	156,39	156,39						06/11/2020	20/11/2020	23/11/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
113658	NF	16772 - VINTEDOIS	46683	356,79	356,79						13/11/2020	20/11/2020	23/11/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
113697	NF	17080 - SEU BAR	46797	40,18	40,18						19/11/2020	03/12/2020	23/11/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	7.237,51
Valor Total Pago.....:	R\$	7.271,28
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	33,77
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		20
Qtd. Boletos Registrados.....:		39
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7305,05