

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113893 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	46857	564,85						25/11/2020	09/12/2020	
113894 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	46858	378,92						25/11/2020	02/12/2020	
113895 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	46859	199,75						25/11/2020	09/12/2020	
113895 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	46860	199,75						25/11/2020	16/12/2020	
113896 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	46861	1.681,02						25/11/2020	16/12/2020	
113897 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	46862	1.130,11						25/11/2020	09/12/2020	
113899 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	46863	406,89						25/11/2020	09/12/2020	
113901 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	46864	2.076,32						25/11/2020	09/12/2020	
113902 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16822 - MAYCON	46865	189,64						25/11/2020	02/12/2020	
113903 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	46866	899,07						25/11/2020	09/12/2020	
113905 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	46867	590,34						25/11/2020	09/12/2020	
113916 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	46868	2.358,90						25/11/2020	09/12/2020	
113908 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	46869	1.177,74						25/11/2020	02/12/2020	
113909 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	46870	838,04						25/11/2020	16/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113910 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	46871	506,10						25/11/2020	09/12/2020	
113911 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	46872	478,83						25/11/2020	09/12/2020	
113912 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17082 - MERCEARIA COGO ITATINGA	46873	108,45						25/11/2020	09/12/2020	
113913 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	46874	581,44						25/11/2020	16/12/2020	
113914 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	46875	234,40						25/11/2020	09/12/2020	
113915 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	46876	296,40						25/11/2020	09/12/2020	
113917 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	46877	1.534,39						25/11/2020	16/12/2020	
113918 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	46878	135,47						25/11/2020	09/12/2020	
113920 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	46879	445,26						25/11/2020	09/12/2020	
113285 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	46412	3.752,21	3.752,21					29/10/2020	26/11/2020	27/11/2020
113286 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	46413	3.982,98	3.982,98					29/10/2020	26/11/2020	27/11/2020
113304 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	46424	203,40	203,40					29/10/2020	26/11/2020	27/11/2020
113303 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	46425	751,72	751,72					29/10/2020	26/11/2020	27/11/2020
113302 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46430	379,37	379,37					29/10/2020	26/11/2020	27/11/2020

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
113306 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46432	186,85	186,85					29/10/2020	26/11/2020	27/11/2020
113340 06	NF	16708 - GULA BURGUS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46441	187,74	187,74					30/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
113449 06	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46506	1.093,00	1.093,00					05/11/2020	26/11/2020	27/11/2020
113450 06	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46507	2.323,24	2.323,24					05/11/2020	26/11/2020	27/11/2020
113464 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46516	143,84	143,84					05/11/2020	26/11/2020	27/11/2020
113467 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46519	145,58	145,58					05/11/2020	26/11/2020	27/11/2020
113313 06	NF	11128 - SOS PAES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46528	44,00	44,00					05/11/2020	26/11/2020	27/11/2020
113609 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46639	280,50	280,50					12/11/2020	26/11/2020	27/11/2020
113612 06	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46642	355,59	355,59					12/11/2020	26/11/2020	27/11/2020
113613 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46643	694,51	694,51					12/11/2020	26/11/2020	27/11/2020
113618 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46649	97,76	97,76					12/11/2020	26/11/2020	27/11/2020
113620 06	NF	16721 - SIBER CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46651	788,26	788,26					12/11/2020	26/11/2020	27/11/2020
113621 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46652	3.887,19	3.887,19					12/11/2020	26/11/2020	27/11/2020
113622 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46653	2.578,40	2.578,40					12/11/2020	26/11/2020	27/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113635 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	46663	534,74	534,74						12/11/2020	26/11/2020	27/11/2020
113643 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	46667	162,64	162,64						12/11/2020	26/11/2020	27/11/2020
113640 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16717 - PANIFICADORA SURREAL	46668	124,41	124,41						12/11/2020	26/11/2020	27/11/2020
113637 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	46669	549,95	549,95						12/11/2020	26/11/2020	27/11/2020
113639 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11128 - SOS PAES	46670	325,39	325,39						12/11/2020	26/11/2020	27/11/2020
113644 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	46671	229,14	229,14						12/11/2020	03/12/2020	27/11/2020
113647 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	46674	1.243,79	1.243,79						12/11/2020	26/11/2020	27/11/2020
113646 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	46675	131,34	131,34						12/11/2020	26/11/2020	27/11/2020
113648 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	46676	191,90	191,90						12/11/2020	26/11/2020	27/11/2020
113651 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	46681	124,20	124,20						13/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
113668 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15565 - CONFRARIA DA CARNE	46693	464,71	464,71						13/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
113832 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	46819	102,00	102,00						20/11/2020	27/11/2020	27/11/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	26.470,63
Valor Total Pago.....: R\$	26.470,63
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 31												
Qtd. Boletos Registrados.....: 23												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$26470,63