

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114029 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético <del>00-Por meio magnético</del>	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	46961	228,27						02/12/2020	16/12/2020	
114029 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético <del>00-Por meio magnético</del>	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	46962	228,27						02/12/2020	23/12/2020	
114041 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	46963	423,61						02/12/2020	16/12/2020	
114031 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético <del>00-Por meio magnético</del>	17177 - REST HOTEL PENINSULA	46964	2.397,97						02/12/2020	23/12/2020	
114032 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	46965	842,06						02/12/2020	16/12/2020	
114034 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético <del>00-Por meio magnético</del>	15836 - BAR DO ISSAO	46966	1.326,54						02/12/2020	16/12/2020	
114035 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	46967	450,50						02/12/2020	16/12/2020	
114036 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	46968	409,40						02/12/2020	16/12/2020	
114037 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	46969	132,00						02/12/2020	30/12/2020	
114038 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	46970	161,60						02/12/2020	30/12/2020	
114042 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	46971	430,05						02/12/2020	16/12/2020	
114039 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12827 - ESTACAO CAFE	46972	111,30						02/12/2020	09/12/2020	
114040 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	46973	400,55						02/12/2020	16/12/2020	
114043 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético <del>00-Por meio magnético</del>	17066 - REST. PANELE	46974	2.359,07						02/12/2020	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
114061 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	46989	1.749,08						02/12/2020	16/12/2020	
114062 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	46990	750,25						02/12/2020	16/12/2020	
114063 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	46991	1.196,96						02/12/2020	23/12/2020	
114065 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	46992	295,02						02/12/2020	16/12/2020	
114064 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	46993	120,68						02/12/2020	16/12/2020	
114067 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	46994	317,72						02/12/2020	16/12/2020	
114069 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	46995	144,00						02/12/2020	16/12/2020	
114070 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	46996	234,38						02/12/2020	16/12/2020	
114071 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	46997	112,85						02/12/2020	16/12/2020	
114072 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	46998	1.421,48						02/12/2020	16/12/2020	
114073 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	46999	956,41						02/12/2020	16/12/2020	
114074 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17142 - OIA BATATA	47000	140,38						02/12/2020	09/12/2020	
114075 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	47001	1.298,96						02/12/2020	16/12/2020	
114077 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	47002	244,97						02/12/2020	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
		Motivo Rejeição										
114078 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	47003	643,48						02/12/2020	23/12/2020	
114078 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	47004	643,48						02/12/2020	30/12/2020	
114079 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	47005	4.038,84						02/12/2020	30/12/2020	
114080 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	47006	2.245,26						02/12/2020	30/12/2020	
114081 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	47007	1.778,53						02/12/2020	23/12/2020	
114082 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	47008	4.060,48						02/12/2020	16/12/2020	
114083 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	47009	4.816,97						02/12/2020	16/12/2020	
114084 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	47010	139,80						02/12/2020	23/12/2020	
113458 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	46514	418,88	418,88					05/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
113468 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	46521	726,81	726,81					05/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
113610 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	46640	1.490,70	1.490,70					12/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
113624 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16847 - LANCHES DO LUCAS	46655	443,21	458,30		15,09			12/11/2020	26/11/2020	04/12/2020
113629 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46660	357,66	357,66					12/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
113627 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	46664	196,60	196,60					12/11/2020	03/12/2020	04/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113720 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	46727	448,41	448,41					17/11/2020	08/12/2020	04/12/2020
113724 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15649 - LUNARE PIZZARIA	46729	2.285,67	2.340,52		54,85			17/11/2020	01/12/2020	04/12/2020
113770 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	46768	2.849,95	2.849,95					19/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
113773 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	46771	235,44	235,44					19/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
113774 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	46772	733,16	733,16					19/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
113775 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	46773	478,75	478,75					19/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
113778 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	46777	2.735,58	2.735,58					19/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
113783 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	46780	706,30	706,30					19/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
113790 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	46787	527,10	527,10					19/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
113794 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10592 - PIZZARIA DA BEL	46788	462,03	462,03					19/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
113796 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	46790	121,57	121,57					19/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
113797 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	46793	625,19	625,19					19/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
113801 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	46795	112,16	112,16					19/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
113803 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13750 - ARETE EVENTOS	46796	437,23	437,23					19/11/2020	03/12/2020	04/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113810 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	46800	285,68	285,68						20/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
113816 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	46805	270,80	270,80						20/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
113827 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13750 - ARETE EVENTOS	46815	116,40	116,40						20/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
113838 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	46822	104,60	104,60						20/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
113950 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	46903	181,50	181,50						26/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
113957 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	46906	458,65	458,65						26/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
112348 09	NF 09-Baixa de Título - 14-Protestado	16922 - ANALUZ DIST.DE PRODUTOS ALIM.L	45973	630,64							16/09/2020	14/10/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	17.810,03
Valor Total Pago.....:	R\$	17.879,97
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	69,94
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		26
Qtd. Boletos Registrados.....:		50
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1