

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										
114085 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	47011	174,70						03/12/2020	10/12/2020	
114089 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	47012	156,40						03/12/2020	17/12/2020	
114086 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	47013	357,60						03/12/2020	31/12/2020	
114087 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	47014	459,30						03/12/2020	24/12/2020	
114088 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	47015	549,10						03/12/2020	17/12/2020	
114092 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	47016	379,26						03/12/2020	24/12/2020	
114092 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	47017	379,25						03/12/2020	31/12/2020	
114093 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17157 - ON BURGUERS	47018	199,29						03/12/2020	17/12/2020	
114094 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	47019	375,39						03/12/2020	24/12/2020	
114094 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	47020	375,38						03/12/2020	31/12/2020	
114096 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	47021	442,79						03/12/2020	17/12/2020	
114097 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17164 - MINI MERC MOCHADO	47022	791,64						03/12/2020	10/12/2020	
114098 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11128 - SOS PAES	47023	189,70						03/12/2020	17/12/2020	
114099 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	47024	151,50						03/12/2020	17/12/2020	

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
113467 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46520	145,57	148,77		3,20			05/11/2020	03/12/2020	07/12/2020
113518 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46552	804,11	804,11					06/11/2020	04/12/2020	07/12/2020
113523 06	NF	17128 - HOSPITAL UNIMED 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46556	138,75	138,75					06/11/2020	04/12/2020	07/12/2020
113522 06	NF	16242 - UNIMED DE BOTUCATU(HOSPITAL) 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46557	138,75	138,75					06/11/2020	04/12/2020	07/12/2020
113611 06	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46641	1.927,26	1.969,65		42,39			12/11/2020	03/12/2020	07/12/2020
113628 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46658	262,67	268,45		5,78			12/11/2020	03/12/2020	07/12/2020
113608 06	NF	12946 - MERCADO MAMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46678	64,90	64,90					13/11/2020	04/12/2020	07/12/2020
113384 06	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46685	49,90	49,90					13/11/2020	04/12/2020	07/12/2020
113818 06	NF	898 - KI-CHURRASCO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46808	205,07	205,07					20/11/2020	04/12/2020	07/12/2020
113819 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46809	253,12	253,12					20/11/2020	04/12/2020	07/12/2020
113820 06	NF	17179 - CAFE QUINTILIANO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46810	110,80	110,80					20/11/2020	04/12/2020	07/12/2020
113821 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46811	146,36	146,36					20/11/2020	04/12/2020	07/12/2020
113825 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46814	209,74	209,74					20/11/2020	04/12/2020	07/12/2020
113828 06	NF	10239 - ADEGA PARATODOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46816	114,70	114,70					20/11/2020	04/12/2020	07/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113829 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	46817	657,52	657,52						20/11/2020	04/12/2020	07/12/2020
113833 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	46820	585,14	585,14						20/11/2020	04/12/2020	07/12/2020
113839 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	46823	193,00	193,00						20/11/2020	04/12/2020	07/12/2020
113863 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - DONA MARINA	46837	124,40	124,40						23/11/2020	07/12/2020	07/12/2020
113974 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	46920	220,55	220,55						27/11/2020	04/12/2020	07/12/2020
113987 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16841 - TASTY PIZZA FRITA	46930	282,12	282,12						27/11/2020	04/12/2020	07/12/2020
113988 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17111 - RESTAURANTE CARDOSO	46931	232,80	232,80						27/11/2020	04/12/2020	07/12/2020
114034 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	46966	1.326,54	1.326,54						02/12/2020	16/12/2020	07/12/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.137,73
Valor Total Pago.....: R\$	9.189,10
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	51,37
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	22
Qtd. Boletos Registrados.....:	26
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0