

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114228 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	47114	206,12						10/12/2020	24/12/2020	
114229 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	47115	742,11						10/12/2020	24/12/2020	
114230 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	47116	5.347,28						10/12/2020	07/01/2021	
114231 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	47117	2.110,97						10/12/2020	07/01/2021	
114232 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	47118	886,77						10/12/2020	24/12/2020	
114233 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17076 - NATALIA MANDOLINI	47119	239,36						10/12/2020	24/12/2020	
114234 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	47120	159,36						10/12/2020	24/12/2020	
114236 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	47121	530,93						10/12/2020	24/12/2020	
114237 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	47122	596,78						10/12/2020	31/12/2020	
114237 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	47123	596,77						10/12/2020	07/01/2021	
114238 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	47124	144,70						10/12/2020	24/12/2020	
114239 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	47125	4.321,19						10/12/2020	24/12/2020	
114240 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	47126	4.568,20						10/12/2020	24/12/2020	
114241 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	47127	1.388,23						10/12/2020	31/12/2020	

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										
114242 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	47128	645,10						10/12/2020	24/12/2020	
114244 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	47129	430,70						10/12/2020	07/01/2021	
114247 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	47130	215,60						10/12/2020	31/12/2020	
114249 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	47131	989,00						10/12/2020	24/12/2020	
114251 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	47132	258,86						10/12/2020	31/12/2020	
114251 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	47133	258,85						10/12/2020	07/01/2021	
114252 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	47134	227,50						10/12/2020	31/12/2020	
114256 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	47135	784,23						10/12/2020	07/01/2021	
114260 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	47136	296,66						10/12/2020	24/12/2020	
114262 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17164 - MINI MERC MOCHADO	47137	335,83						10/12/2020	17/12/2020	
114261 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	47138	302,32						10/12/2020	24/12/2020	
114263 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11128 - SOS PAES	47139	252,62						10/12/2020	24/12/2020	
114264 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	106 - FAMESP	47140	4.845,00						10/12/2020	07/01/2021	
114265 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	47141	116,46						10/12/2020	24/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114267 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	47142	218,25						10/12/2020	24/12/2020	
114268 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	47143	127,50						10/12/2020	24/12/2020	
114270 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	47144	110,41						10/12/2020	24/12/2020	
114269 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	47145	323,80						10/12/2020	24/12/2020	
114271 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	47146	1.182,42						10/12/2020	24/12/2020	
114272 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	47147	337,04						10/12/2020	17/12/2020	
114274 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE	47148	247,74						10/12/2020	24/12/2020	
113652 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	46680	332,15	332,15					13/11/2020	11/12/2020	14/12/2020
113653 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	46682	201,00	207,82		6,82			13/11/2020	04/12/2020	14/12/2020
113663 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	46686	1.346,35	1.346,35					13/11/2020	11/12/2020	14/12/2020
113664 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	46687	892,28	892,28					13/11/2020	11/12/2020	14/12/2020
113815 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	46804	245,30	245,30					20/11/2020	11/12/2020	14/12/2020
113823 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	46813	167,58	167,58					20/11/2020	11/12/2020	14/12/2020
113956 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	46909	456,19	466,22		10,03			26/11/2020	10/12/2020	14/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113962 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	46912	713,92	713,92						27/11/2020	11/12/2020	14/12/2020
113981 06	NF	17110 - CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46924	196,15	196,15						27/11/2020	11/12/2020	14/12/2020
113980 06	NF	17112 - JACOIA LANCHES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46925	424,55	424,55						27/11/2020	11/12/2020	14/12/2020
113984 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46927	133,13	133,13						27/11/2020	11/12/2020	14/12/2020
114136 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47047	430,52	430,52						04/12/2020	11/12/2020	14/12/2020
114142 06	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47051	236,24	236,24						04/12/2020	11/12/2020	14/12/2020
114066 06	NF	17080 - SEU BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47083	49,50	49,50						08/12/2020	22/12/2020	14/12/2020
113455 09	NF	16847 - LANCHES DO LUCAS 09-Baixa de Título - 14-Protestado	46512	528,93							05/11/2020	19/11/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	5.927,66
Valor Total Pago.....:	R\$	5.944,51
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	16,85
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		14
Qtd. Boletos Registrados.....:		35
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1