

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114392 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15794 - CASA DE CARNES CORTEZ	47236	119,60						16/12/2020	23/12/2020	
114394 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17184 - CONSTRUTORA REOBOTE	47237	156,79						16/12/2020	23/12/2020	
114395 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	47238	308,90						16/12/2020	30/12/2020	
114396 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	47239	317,71						16/12/2020	30/12/2020	
114397 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	47240	1.032,54						16/12/2020	06/01/2021	
114398 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	47241	1.801,50						16/12/2020	30/12/2020	
114399 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	47242	848,44						16/12/2020	30/12/2020	
114400 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	47243	1.566,60						16/12/2020	23/12/2020	
114401 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	47244	146,20						16/12/2020	30/12/2020	
114402 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	47245	129,47						16/12/2020	30/12/2020	
114403 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	47246	294,94						16/12/2020	30/12/2020	
114404 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11675 - A.S.U.	47247	1.288,00						16/12/2020	06/01/2021	
114406 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	47248	309,61						16/12/2020	30/12/2020	
114409 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	47249	528,83						16/12/2020	30/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114408 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTILIANO	47250	218,55						16/12/2020	30/12/2020	
114134 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13006 - ESTANCIA TREZE	47251	271,00						16/12/2020	30/12/2020	
114410 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12864 - IRIZAR BRASIL S/A	47252	3.000,00						16/12/2020	30/12/2020	
114412 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	47253	1.789,53						16/12/2020	30/12/2020	
114413 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	47254	198,00						16/12/2020	30/12/2020	
114414 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16990 - THOMAS MOTOS	47255	264,00						16/12/2020	23/12/2020	
114415 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	47256	303,53						16/12/2020	30/12/2020	
114416 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	47257	236,39						16/12/2020	30/12/2020	
114418 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	47259	1.949,16						16/12/2020	30/12/2020	
114419 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	47260	2.343,98						16/12/2020	13/01/2021	
114420 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	47261	559,70						16/12/2020	13/01/2021	
114421 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17076 - NATALIA MANDOLINI	47262	181,41						16/12/2020	30/12/2020	
114422 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	47263	430,76						16/12/2020	30/12/2020	
114423 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	47264	1.042,78						16/12/2020	06/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114423 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	47265	1.042,77						16/12/2020	13/01/2021	
114425 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	47266	1.463,57						16/12/2020	30/12/2020	
114426 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	47267	177,15						16/12/2020	30/12/2020	
114427 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	47268	4.476,34						16/12/2020	30/12/2020	
114428 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	47269	169,25						16/12/2020	23/12/2020	
114429 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	47270	4.382,01						16/12/2020	30/12/2020	
02	Erro! Boleto Número: 47275 não encontrado no Banco de Dados		47275									
113767 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	46765	1.075,43	1.075,43					19/11/2020	17/12/2020	18/12/2020
113768 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	46766	1.657,76	1.657,76					19/11/2020	17/12/2020	18/12/2020
113780 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	46778	706,61	706,61					19/11/2020	17/12/2020	18/12/2020
113786 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	46782	114,00	114,00					19/11/2020	17/12/2020	18/12/2020
113787 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46784	252,02	252,02					19/11/2020	17/12/2020	18/12/2020
113789 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	46786	1.049,48	1.049,48					19/11/2020	17/12/2020	18/12/2020
113938 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	46895	710,84	710,84					26/11/2020	17/12/2020	18/12/2020

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
113941 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46896	419,73	419,73					26/11/2020	17/12/2020	18/12/2020
113943 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46897	372,68	372,68					26/11/2020	17/12/2020	18/12/2020
113946 06	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46900	242,00	242,00					26/11/2020	17/12/2020	18/12/2020
113947 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46901	174,34	174,34					26/11/2020	17/12/2020	18/12/2020
113998 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46938	352,86	352,86					30/11/2020	21/12/2020	18/12/2020
114089 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47012	156,40	156,40					03/12/2020	17/12/2020	18/12/2020
114096 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47021	442,79	442,79					03/12/2020	17/12/2020	18/12/2020
114102 06	NF	16840 - LA MADELEINE CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47026	252,10	252,10					03/12/2020	17/12/2020	18/12/2020
114109 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47028	425,80	425,80					03/12/2020	17/12/2020	18/12/2020
114108 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47030	216,04	216,04					03/12/2020	17/12/2020	18/12/2020
114112 06	NF	17112 - JACOIA LANCHES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47031	252,81	252,81					03/12/2020	17/12/2020	18/12/2020
114262 06	NF	17164 - MINI MERC MOCHADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47137	335,83	335,83					10/12/2020	17/12/2020	18/12/2020
114272 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47147	337,04	337,04					10/12/2020	17/12/2020	18/12/2020
114361 06	NF	17096 - R.A.P. MEDICAMENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47209	12.358,50	12.358,50					15/12/2020	22/12/2020	18/12/2020

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											
114366	NF	11476 - UNIODONTO DE BOTUCATU COOP.ODONTOLOGICA	47212	418,45	418,45						15/12/2020	22/12/2020	18/12/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	22.323,51
Valor Total Pago.....: R\$	22.323,51
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
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.....:	34
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$22323,51