

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114430 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	47271	212,48						17/12/2020	07/01/2021	
114432 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	47272	482,82						17/12/2020	14/01/2021	
114435 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	47273	339,70						17/12/2020	07/01/2021	
114436 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	47274	839,52						17/12/2020	31/12/2020	
114437 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	47276	342,32						17/12/2020	07/01/2021	
114437 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	47277	342,31						17/12/2020	14/01/2021	
114439 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	47278	366,55						17/12/2020	07/01/2021	
114439 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	47279	366,54						17/12/2020	14/01/2021	
114441 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	47280	1.590,16						17/12/2020	14/01/2021	
114445 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11688 - PIZZA & TAL	47281	227,00						17/12/2020	31/12/2020	
114444 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	47282	325,28						17/12/2020	31/12/2020	
114446 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	47283	478,37						17/12/2020	24/12/2020	
114447 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	47284	633,93						17/12/2020	31/12/2020	
114449 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16710 - O BOTICÁRIO	47286	2.010,75						17/12/2020	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										
114449 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16710 - O BOTICÁRIO	47287	2.010,75						17/12/2020	07/01/2021	
114454 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	47288	523,82						17/12/2020	31/12/2020	
114455 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	47289	546,29						17/12/2020	31/12/2020	
114453 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	47290	298,76						17/12/2020	31/12/2020	
114457 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11128 - SOS PAES	47291	180,74						17/12/2020	31/12/2020	
114461 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	47292	108,96						17/12/2020	31/12/2020	
114463 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	47293	419,61						17/12/2020	31/12/2020	
114464 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16894 - PE DE PEIXE	47294	354,62						17/12/2020	24/12/2020	
114465 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	47295	204,40						17/12/2020	31/12/2020	
114466 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	47296	108,72						17/12/2020	31/12/2020	
114467 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10252 - BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	47297	3.362,00						17/12/2020	31/12/2020	
114470 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	47298	1.401,15						17/12/2020	24/12/2020	
114471 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	47299	422,37						17/12/2020	24/12/2020	
114469 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15565 - CONFRARIA DA CARNE	47300	351,32						17/12/2020	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
114484 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	47310	186,34						18/12/2020	08/01/2021	
114485 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	47311	477,00						18/12/2020	15/01/2021	
114487 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16964 - MERCADINHO POEMA 2	47312	1.592,93						18/12/2020	01/01/2021	
114488 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	47313	470,89						18/12/2020	08/01/2021	
114489 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	47314	123,00						18/12/2020	01/01/2021	
114490 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	47315	246,09						18/12/2020	01/01/2021	
114491 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	47316	193,47						18/12/2020	01/01/2021	
114492 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	47317	107,70						18/12/2020	01/01/2021	
114494 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	47318	104,55						18/12/2020	01/01/2021	
114497 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	47319	391,95						18/12/2020	01/01/2021	
114498 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	47320	150,34						19/12/2020	02/01/2021	
114498 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	47321	150,33						19/12/2020	09/01/2021	
114501 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17197 - EXPANDE	47322	1.016,40						19/12/2020	16/01/2021	
114502 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	47323	772,94						19/12/2020	16/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114503 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	47324	236,12						19/12/2020	02/01/2021	
114504 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	47325	422,00						19/12/2020	26/12/2020	
114505 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17190 - SHEKH SHAWARMA	47326	308,96						19/12/2020	26/12/2020	
113928 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	46884	1.063,85	1.063,85					26/11/2020	24/12/2020	22/12/2020
113967 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	46916	201,76	206,99		5,23			27/11/2020	18/12/2020	22/12/2020
113968 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16498 - IZILDA MARIA DE OLIVEIRA	46917	520,48	520,48					27/11/2020	25/12/2020	22/12/2020
113997 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15999 - SODEXO-UNID CAIO BOTUCATU	46937	118,81	118,81					30/11/2020	21/12/2020	22/12/2020
114001 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	46940	393,73	393,73					30/11/2020	21/12/2020	22/12/2020
114031 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	46964	2.397,97	2.397,97					02/12/2020	23/12/2020	22/12/2020
114078 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	47003	643,48	643,48					02/12/2020	23/12/2020	22/12/2020
114123 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	898 - KI-CHURRASCO	47041	203,00	208,29		5,29			04/12/2020	18/12/2020	22/12/2020
114147 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	47053	363,51	363,51					05/12/2020	19/12/2020	22/12/2020
114151 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	47055	381,75	381,75					05/12/2020	19/12/2020	22/12/2020
114153 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	47056	351,90	351,90					05/12/2020	19/12/2020	22/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114157 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	47058	1.204,76	1.204,76					07/12/2020	21/12/2020	22/12/2020
114161 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	47060	438,72	438,72					07/12/2020	21/12/2020	22/12/2020
114162 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	47061	119,40	119,40					07/12/2020	21/12/2020	22/12/2020
114165 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	47063	262,27	262,27					07/12/2020	21/12/2020	22/12/2020
114167 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15187 - RANCHO DA PAMONHA	47065	154,90	154,90					07/12/2020	21/12/2020	22/12/2020
114170 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	47066	120,40	120,40					07/12/2020	21/12/2020	22/12/2020
114169 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	47067	271,41	271,41					07/12/2020	21/12/2020	22/12/2020
114172 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	47068	244,58	244,58					07/12/2020	21/12/2020	22/12/2020
114179 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	47072	516,18	516,18					08/12/2020	22/12/2020	22/12/2020
114188 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16965 - RAIZES BUFFET	47080	127,26	127,26					08/12/2020	22/12/2020	22/12/2020
114219 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTILIANO	47109	237,01	237,01					09/12/2020	23/12/2020	22/12/2020
114238 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	47124	144,70	144,70					10/12/2020	24/12/2020	22/12/2020
114277 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	47150	209,20	209,20					11/12/2020	25/12/2020	22/12/2020
114301 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTILIANO	47170	103,20	103,20					11/12/2020	25/12/2020	22/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114308 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12802 - IGREJA PRESBITERIANA DE BTU	47175	180,00	180,00					12/12/2020	19/12/2020	22/12/2020
114310 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	47178	476,29	476,29					12/12/2020	19/12/2020	22/12/2020
114313 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	47179	288,88	288,88					12/12/2020	19/12/2020	22/12/2020
114340 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17088 - FUNGIBRAS	47195	100,00	100,00					14/12/2020	21/12/2020	22/12/2020
114377 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	47224	246,40	246,40					16/12/2020	23/12/2020	22/12/2020
114388 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15244 - HOTEL VIP	47233	211,15	211,15					16/12/2020	30/12/2020	22/12/2020
114394 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17184 - CONSTRUTORA REOBOTE	47237	156,79	156,79					16/12/2020	23/12/2020	22/12/2020
114410 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12864 - IRIZAR BRASIL S/A	47252	3.000,00	3.000,00					16/12/2020	30/12/2020	22/12/2020
114428 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	47269	169,25	169,25					16/12/2020	23/12/2020	22/12/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	15.622,99
Valor Total Pago.....	R\$	15.633,51
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	10,52
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		34
Qtd. Boletos Registrados.....		45
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0