

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114579 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17076 - NATALIA MANDOLINI	47384	220,68						23/12/2020	06/01/2021	
114580 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	47385	1.530,83						23/12/2020	13/01/2021	
114580 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	47386	1.530,83						23/12/2020	20/01/2021	
114581 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	47387	827,92						23/12/2020	06/01/2021	
114582 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	47388	160,87						23/12/2020	06/01/2021	
114583 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	47389	740,71						23/12/2020	06/01/2021	
114584 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	47390	1.042,67						23/12/2020	06/01/2021	
114585 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	47391	807,70						23/12/2020	06/01/2021	
114586 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	47392	187,47						23/12/2020	30/12/2020	
114587 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	47393	2.117,79						23/12/2020	13/01/2021	
114588 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	47394	1.883,98						23/12/2020	13/01/2021	
114589 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	47395	5.526,92						23/12/2020	06/01/2021	
114590 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	47396	2.538,04						23/12/2020	06/01/2021	
114591 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	47397	3.558,12						23/12/2020	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
		Motivo Rejeição										
114592 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO	47398	1.816,20						23/12/2020	06/01/2021	
114593 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	47399	138,11						23/12/2020	06/01/2021	
114594 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	47400	682,56						23/12/2020	13/01/2021	
114595 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	47401	435,61						23/12/2020	20/01/2021	
114598 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	47402	252,36						23/12/2020	13/01/2021	
114599 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	47403	463,90						23/12/2020	13/01/2021	
114600 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	47404	298,46						23/12/2020	13/01/2021	
114601 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	47405	751,25						23/12/2020	06/01/2021	
114604 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	47406	155,30						23/12/2020	13/01/2021	
114604 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	47407	155,30						23/12/2020	20/01/2021	
114605 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17157 - ON BURGUERS	47408	144,36						23/12/2020	06/01/2021	
114607 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	47409	206,30						23/12/2020	06/01/2021	
114608 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	47410	966,89						23/12/2020	20/01/2021	
114610 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - ADEGA PARATODOS	47411	656,36						23/12/2020	06/01/2021	

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
113937 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	46894	523,40	523,40					26/11/2020	24/12/2020	28/12/2020
114081 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	47007	1.778,53	1.817,66		39,13			02/12/2020	23/12/2020	28/12/2020
114084 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	47010	139,80	142,87		3,07			02/12/2020	23/12/2020	28/12/2020
114087 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	47014	459,30	459,30					03/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
114119 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	47036	357,46	357,46					03/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
114228 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	47114	206,12	206,12					10/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
114229 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	47115	742,11	742,11					10/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
114232 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	47118	886,77	886,77					10/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
114234 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	47120	159,36	159,36					10/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
114239 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	47125	4.321,19	4.321,19					10/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
114240 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	47126	4.568,20	4.568,20					10/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
114249 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	47131	989,00	989,00					10/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
114261 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	47138	302,32	302,32					10/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
114267 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	47142	218,25	218,25					10/12/2020	24/12/2020	28/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114270 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	47144	110,41	110,41					10/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
114269 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	47145	323,80	323,80					10/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
114271 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	47146	1.182,42	1.182,42					10/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
114274 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE	47148	247,74	247,74					10/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
114326 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17190 - SHEKH SHAWARMA	47190	736,28	755,41		19,13			14/12/2020	21/12/2020	28/12/2020
114538 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	47351	807,76	807,76					22/12/2020	05/01/2021	28/12/2020
114605 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17157 - ON BURGUERS	47408	144,36	144,36					23/12/2020	06/01/2021	28/12/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	22.502,68
Valor Total Pago.....: R\$	22.564,01
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	61,33
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	39
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0