

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114666 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	47450	340,19						29/12/2020	12/01/2021	
114666 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	47451	340,18						29/12/2020	19/01/2021	
114667 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	47452	250,32						29/12/2020	19/01/2021	
114668 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	47453	617,63						29/12/2020	12/01/2021	
114669 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	47454	858,23						29/12/2020	12/01/2021	
114670 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	47455	124,80						29/12/2020	26/01/2021	
114671 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	47456	286,58						29/12/2020	12/01/2021	
114672 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	47457	294,00						29/12/2020	26/01/2021	
114673 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	47458	205,60						29/12/2020	26/01/2021	
114674 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	47459	128,00						29/12/2020	12/01/2021	
114675 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	47460	254,61						29/12/2020	12/01/2021	
114677 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	47461	692,48						29/12/2020	12/01/2021	
114678 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	47462	1.319,41						29/12/2020	19/01/2021	
114680 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	47463	123,00						29/12/2020	26/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114686 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	47464	181,80						29/12/2020	12/01/2021	
114681 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	47465	1.406,45						29/12/2020	12/01/2021	
114682 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17082 - MERCEARIA COGO ITATINGA	47466	166,60						29/12/2020	12/01/2021	
114683 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	47467	129,78						29/12/2020	12/01/2021	
114684 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	47468	852,80						29/12/2020	19/01/2021	
114685 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	47469	2.892,75						29/12/2020	19/01/2021	
114688 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	47470	945,50						29/12/2020	12/01/2021	
114690 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	47471	675,68						29/12/2020	12/01/2021	
114691 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	47472	203,40						29/12/2020	12/01/2021	
114660 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17080 - SEU BAR	47473	61,35						29/12/2020	12/01/2021	
114693 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	47474	2.814,18						29/12/2020	12/01/2021	
114694 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	47475	161,66						29/12/2020	12/01/2021	
114695 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	47476	828,82						29/12/2020	26/01/2021	
114696 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17111 - RESTAURANTE CARDOSO	47477	663,26						29/12/2020	05/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114697 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	47478	185,60						29/12/2020	12/01/2021	
114698 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	47479	167,25						29/12/2020	19/01/2021	
114699 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	47480	398,00						29/12/2020	12/01/2021	
114700 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	47481	211,30						29/12/2020	19/01/2021	
114701 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	47482	3.110,53						29/12/2020	26/01/2021	
114702 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	47483	1.771,38						29/12/2020	26/01/2021	
114704 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	47484	530,90						29/12/2020	12/01/2021	
114706 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17142 - OIA BATATA	47485	140,38						29/12/2020	05/01/2021	
114707 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17076 - NATALIA MANDOLINI	47486	229,34						29/12/2020	12/01/2021	
114709 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	47487	209,20						29/12/2020	12/01/2021	
114711 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	47488	758,96						29/12/2020	12/01/2021	
114712 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	47489	445,52						29/12/2020	12/01/2021	
114710 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	47490	1.479,95						29/12/2020	19/01/2021	
114708 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	47491	2.451,48						29/12/2020	19/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114703 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	47492	1.052,39						29/12/2020	19/01/2021	
114703 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	47493	1.052,38						29/12/2020	26/01/2021	
114037 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	46969	132,00	132,00					02/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
114038 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	46970	161,60	161,60					02/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
114053 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16711 - PALACIO DAS TINTAS	46982	842,50	842,50					02/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
114079 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	47005	4.038,84	4.038,84					02/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
114080 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	47006	2.245,26	2.245,26					02/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
114174 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16283 - PATRONI PIZZA	47069	240,99	250,12		9,13			07/12/2020	21/12/2020	31/12/2020
114218 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	47107	1.681,46	1.681,46					09/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
114247 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	47130	215,60	215,60					10/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
114252 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	47134	227,50	227,50					10/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
114362 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	47210	1.362,61	1.392,59		29,98			15/12/2020	29/12/2020	31/12/2020
114372 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	47218	238,63	238,63					16/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
114375 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	47222	191,50	191,50					16/12/2020	30/12/2020	31/12/2020

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										
114382 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	47229	793,39	793,39					16/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
114383 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	47230	191,89	191,89					16/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
114391 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10239 - ADEGA PARATODOS	47235	299,00	299,00					16/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
114395 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	47238	308,90	308,90					16/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
114401 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	47244	146,20	146,20					16/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
114402 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	47245	129,47	129,47					16/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
114403 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	47246	294,94	294,94					16/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
114409 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	47249	528,83	528,83					16/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
114408 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTILIANO	47250	218,55	218,55					16/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
114134 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13006 - ESTANCIA TREZE	47251	271,00	271,00					16/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
114416 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	47257	236,39	236,39					16/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
114418 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	47259	1.949,16	1.949,16					16/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
114422 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	47263	430,76	430,76					16/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
114427 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	47268	4.476,34	4.476,34					16/12/2020	30/12/2020	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
114429 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	47270	4.382,01	4.382,01						16/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
114436 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	47274	839,52	839,52						17/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
114454 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	47288	523,82	523,82						17/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
114464 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16894 - PE DE PEIXE	47294	354,62	365,97		11,35				17/12/2020	24/12/2020	31/12/2020
114677 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	47461	692,48	692,48						29/12/2020	12/01/2021	31/12/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	29.147,04
Valor Total Pago.....: R\$	29.197,50
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	50,46
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	31
Qtd. Boletos Registrados.....:	44
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0