

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114826 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	47577	185,58						07/01/2021	21/01/2021	
114827 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO	47578	2.439,74						07/01/2021	21/01/2021	
114828 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	47579	202,34						07/01/2021	21/01/2021	
114829 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	47580	479,45						07/01/2021	21/01/2021	
114831 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	47581	533,00						07/01/2021	21/01/2021	
114832 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	47582	1.321,33						07/01/2021	04/02/2021	
114833 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	47583	649,20						07/01/2021	04/02/2021	
114834 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	47584	1.306,83						07/01/2021	28/01/2021	
114834 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	47585	1.306,83						07/01/2021	04/02/2021	
114835 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	47586	683,55						07/01/2021	21/01/2021	
114837 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	47587	4.907,55						07/01/2021	21/01/2021	
114838 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	47588	3.026,49						07/01/2021	28/01/2021	
114839 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	47589	162,00						07/01/2021	28/01/2021	
114840 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	47590	4.712,73						07/01/2021	21/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114845 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	47591	322,50						07/01/2021	04/02/2021	
114848 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	47592	110,98						07/01/2021	28/01/2021	
114849 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	47593	115,60						07/01/2021	28/01/2021	
114850 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	47594	153,18						07/01/2021	28/01/2021	
114851 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	47595	531,40						07/01/2021	21/01/2021	
114852 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	47596	327,30						07/01/2021	28/01/2021	
114852 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	47597	327,29						07/01/2021	04/02/2021	
114854 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	47598	1.775,23						07/01/2021	04/02/2021	
114842 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	47599	115,79						07/01/2021	21/01/2021	
114857 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	47600	596,34						07/01/2021	21/01/2021	
114856 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13750 - ARETE EVENTOS	47601	206,70						07/01/2021	21/01/2021	
114859 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	47602	106,61						07/01/2021	21/01/2021	
114861 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	47603	377,80						07/01/2021	21/01/2021	
114863 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17164 - MINI MERC MOCHADO	47604	711,12						07/01/2021	21/01/2021	

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										
114864 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11128 - SOS PAES	47605	205,15						07/01/2021	21/01/2021	
114867 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	47606	600,00						07/01/2021	28/01/2021	
114868 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	47607	431,68						07/01/2021	21/01/2021	
114866 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	47608	299,40						07/01/2021	21/01/2021	
114869 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17080 - SEU BAR	47609	125,81						07/01/2021	21/01/2021	
114873 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	47610	282,76						07/01/2021	14/01/2021	
114874 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	47611	205,91						07/01/2021	21/01/2021	
114552 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	47360	1.316,46						22/12/2020	29/12/2020	
114279 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	47152	190,80	190,80					11/12/2020	08/01/2021	11/01/2021
114287 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16242 - UNIMED DE BOTUCATU(HOSPITAL)	47159	93,60	93,60					11/12/2020	08/01/2021	11/01/2021
114275 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16969 - GONCALVES SALLES S.A	47166	103,99	103,99					11/12/2020	08/01/2021	11/01/2021
114478 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	47304	846,17	846,17					18/12/2020	08/01/2021	11/01/2021
114484 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	47310	186,34	186,34					18/12/2020	08/01/2021	11/01/2021
114664 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	47448	435,38	435,38					28/12/2020	11/01/2021	11/01/2021

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											
114744	NF	16894 - PE DE PEIXE	47513	242,81	248,64		5,83				30/12/2020	06/01/2021	11/01/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
114869	NF	17080 - SEU BAR	47609	125,81	125,81						07/01/2021	21/01/2021	11/01/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	2.224,90
Valor Total Pago.....: R\$	2.230,73
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	5,83
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	8
Qtd. Boletos Registrados.....:	35
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1