

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										
114993 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	47700	365,19						14/01/2021	28/01/2021	
114994 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	47701	243,48						14/01/2021	28/01/2021	
114995 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	47702	609,45						14/01/2021	28/01/2021	
114996 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17142 - OIA BATATA	47703	140,38						14/01/2021	21/01/2021	
114997 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	47704	539,18						14/01/2021	28/01/2021	
114998 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16847 - LANCHES DO LUCAS	47705	527,20						14/01/2021	21/01/2021	
114999 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	47706	1.714,22						14/01/2021	11/02/2021	
115000 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	47707	872,46						14/01/2021	04/02/2021	
115000 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	47708	872,46						14/01/2021	11/02/2021	
115001 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	47709	253,66						14/01/2021	28/01/2021	
115002 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	47710	491,64						14/01/2021	28/01/2021	
115003 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	47711	2.683,23						14/01/2021	28/01/2021	
115004 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	47712	2.442,37						14/01/2021	28/01/2021	
115005 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO	47713	941,08						14/01/2021	28/01/2021	

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										
115006 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	47714	151,60						14/01/2021	21/01/2021	
115008 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	47715	109,24						14/01/2021	04/02/2021	
115009 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	47716	469,44						14/01/2021	28/01/2021	
115010 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	47717	284,40						14/01/2021	04/02/2021	
115011 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	47718	225,00						14/01/2021	11/02/2021	
115012 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	47719	298,11						14/01/2021	11/02/2021	
115013 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	47720	631,09						14/01/2021	11/02/2021	
115015 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	47721	356,33						14/01/2021	28/01/2021	
115017 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	47722	191,37						14/01/2021	28/01/2021	
115018 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	47723	282,13						14/01/2021	28/01/2021	
115019 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	47724	504,49						14/01/2021	21/01/2021	
115020 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	47725	173,43						14/01/2021	28/01/2021	
115022 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17164 - MINI MERC MOCHADO	47726	354,16						14/01/2021	28/01/2021	
115021 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	47727	429,68						14/01/2021	28/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115023 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11128 - SOS PAES	47728	104,30						14/01/2021	28/01/2021	
115024 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	47729	280,89						14/01/2021	28/01/2021	
115025 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	47730	353,87						14/01/2021	28/01/2021	
115032 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	47731	264,87						14/01/2021	28/01/2021	
115028 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	47732	899,84						14/01/2021	28/01/2021	
115030 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	47733	195,00						14/01/2021	28/01/2021	
115031 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	47734	1.505,65						14/01/2021	28/01/2021	
115033 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	47735	335,38						14/01/2021	21/01/2021	
114800 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	47740	19,00						15/01/2021	29/01/2021	
114397 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	47240	1.032,54	1.071,82		39,28			16/12/2020	06/01/2021	18/01/2021
114441 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	47280	1.590,16	1.625,14		34,98			17/12/2020	14/01/2021	18/01/2021
114475 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	47302	291,10	300,98		9,88			18/12/2020	08/01/2021	18/01/2021
114485 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	47311	477,00	477,00					18/12/2020	15/01/2021	18/01/2021
114557 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12876 - COOP.DE CAMINHONEIROS AUTONOMOS DE BTU	47365	1.050,00	1.050,00					22/12/2020	15/01/2021	18/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114570 06	NF	16361 - TRANSPORTADORA MONTENELLI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47375	540,00	554,04		14,04				22/12/2020	12/01/2021	18/01/2021
114571 06	NF	417 - ADM.CORRET.SEG.ACORSE LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47377	373,76	373,76						22/12/2020	15/01/2021	18/01/2021
114682 06	NF	17082 - MERCEARIA COGO ITATINGA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47466	166,60	170,92		4,32				29/12/2020	12/01/2021	18/01/2021
114693 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47474	2.814,18	2.887,35		73,17				29/12/2020	12/01/2021	18/01/2021
114630 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47533	72,00	72,00						04/01/2021	18/01/2021	18/01/2021
114458 06	NF	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47535	39,60	39,60						04/01/2021	18/01/2021	18/01/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.729,86
Valor Total Pago.....: R\$	8.905,53
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	175,67
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	11
Qtd. Boletos Registrados.....:	37
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0