

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115087 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	47777	188,27						20/01/2021	03/02/2021	
115087 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	47778	188,26						20/01/2021	10/02/2021	
115088 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	47779	1.056,26						20/01/2021	10/02/2021	
115090 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	47780	240,27						20/01/2021	27/01/2021	
115091 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	47781	374,40						20/01/2021	03/02/2021	
115092 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	47782	358,25						20/01/2021	03/02/2021	
115093 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	47783	2.309,54						20/01/2021	03/02/2021	
115094 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15244 - HOTEL VIP	47784	257,10						20/01/2021	03/02/2021	
115096 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	47785	515,15						20/01/2021	27/01/2021	
114921 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	47786	78,66						20/01/2021	03/02/2021	
115098 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	47787	555,14						20/01/2021	03/02/2021	
115100 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	47788	132,74						20/01/2021	03/02/2021	
115099 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	47789	561,16						20/01/2021	10/02/2021	
115102 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16815 - MERCADO MORIA	47790	612,44						20/01/2021	03/02/2021	

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
115103 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	47791	679,81						20/01/2021	03/02/2021	
115104 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	47792	686,47						20/01/2021	03/02/2021	
115106 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	47793	167,80						20/01/2021	03/02/2021	
115107 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	47794	263,78						20/01/2021	03/02/2021	
114437 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	47277	342,31	353,91		11,60			17/12/2020	14/01/2021	22/01/2021
114439 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	47279	366,54	378,98		12,44			17/12/2020	14/01/2021	22/01/2021
114736 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11128 - SOS PAES	47507	421,32	436,46		15,14			30/12/2020	13/01/2021	22/01/2021
114812 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	47565	1.608,23	1.643,61		35,38			06/01/2021	20/01/2021	22/01/2021
114826 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	47577	185,58	185,58					07/01/2021	21/01/2021	22/01/2021
114828 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	47579	202,34	202,34					07/01/2021	21/01/2021	22/01/2021
114829 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	47580	479,45	479,45					07/01/2021	21/01/2021	22/01/2021
114835 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16721 - SIBER CAFE	47586	683,55	683,55					07/01/2021	21/01/2021	22/01/2021
114837 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	47587	4.907,55	4.907,55					07/01/2021	21/01/2021	22/01/2021
114840 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	47590	4.712,73	4.712,73					07/01/2021	21/01/2021	22/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114851 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	47595	531,40	531,40					07/01/2021	21/01/2021	22/01/2021
114842 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15307 - CELEIRO	47599	115,79	115,79					07/01/2021	21/01/2021	22/01/2021
114857 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	47600	596,34	596,34					07/01/2021	21/01/2021	22/01/2021
114856 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13750 - ARETE EVENTOS	47601	206,70	206,70					07/01/2021	21/01/2021	22/01/2021
114859 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	47602	106,61	106,61					07/01/2021	21/01/2021	22/01/2021
114861 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	47603	377,80	377,80					07/01/2021	21/01/2021	22/01/2021
114868 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	47607	431,68	431,68					07/01/2021	21/01/2021	22/01/2021
114866 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	47608	299,40	299,40					07/01/2021	21/01/2021	22/01/2021
114874 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	47611	205,91	205,91					07/01/2021	21/01/2021	22/01/2021
114885 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	47620	249,66	249,66					08/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
114946 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	47664	294,47	301,53		7,06			12/01/2021	19/01/2021	22/01/2021
114996 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17142 - OIA BATATA	47703	140,38	140,38					14/01/2021	21/01/2021	22/01/2021
115006 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	47714	151,60	151,60					14/01/2021	21/01/2021	22/01/2021
115019 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	47724	504,49	504,49					14/01/2021	21/01/2021	22/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115091 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	47781	374,40	374,40					20/01/2021	03/02/2021	22/01/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
114412 09	NF	15649 - LUNARE PIZZARIA	47253	1.789,53						16/12/2020	30/12/2020	
09-Baixa de Título - 14-Protestado												
114621 20	NF	16964 - MERCADINHO POEMA 2	47421	1.494,40						23/12/2020	06/01/2021	
20-Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto - 14-Protestado												
			47035									
28	Erro! Boleto Número: 47035 não encontrado no Banco de Dados											
			47039									
28	Erro! Boleto Número: 47039 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	18.496,23
Valor Total Pago.....: R\$	18.577,85
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	81,62
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	25
Qtd. Boletos Registrados.....:	18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2