

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										
115602 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	48168	176,55						17/02/2021	24/02/2021	
115603 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	48169	271,70						17/02/2021	03/03/2021	
115604 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	48170	135,10						17/02/2021	03/03/2021	
115604 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	48171	135,09						17/02/2021	10/03/2021	
115605 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	48172	772,91						17/02/2021	03/03/2021	
115607 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	48173	1.293,48						17/02/2021	10/03/2021	
115608 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	48174	301,42						17/02/2021	03/03/2021	
115609 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	48175	317,80						17/02/2021	03/03/2021	
115610 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	48176	1.953,34						17/02/2021	03/03/2021	
115613 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	48177	883,20						17/02/2021	03/03/2021	
115617 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	48178	270,50						17/02/2021	03/03/2021	
115618 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16965 - RAIZES BUFFET	48179	239,35						17/02/2021	03/03/2021	
115619 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	48180	172,00						17/02/2021	03/03/2021	
115620 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	48181	619,70						17/02/2021	03/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115621 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	48182	561,06						17/02/2021	03/03/2021	
115622 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	48183	1.423,52						17/02/2021	24/02/2021	
115623 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	48184	169,58						17/02/2021	03/03/2021	
115624 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	48185	566,96						17/02/2021	10/03/2021	
115626 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13006 - ESTANCIA TREZE	48186	207,15						17/02/2021	03/03/2021	
115625 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13866 - CHURRASCARIA BOI BRANCO	48187	153,15						17/02/2021	03/03/2021	
115627 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	48188	231,53						17/02/2021	03/03/2021	
115628 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTILIANO	48189	220,70						17/02/2021	03/03/2021	
114825 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16283 - PATRONI PIZZA	47576	356,40	356,40					06/01/2021	20/01/2021	19/02/2021
114991 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16268 - RISOTTO MIX	47699	277,40	277,40					13/01/2021	20/01/2021	19/02/2021
115012 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	47719	298,11	308,27		10,16			14/01/2021	11/02/2021	19/02/2021
115023 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11128 - SOS PAES	47728	104,30	104,30					14/01/2021	28/01/2021	19/02/2021
115114 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	47801	1.307,10	1.307,10					21/01/2021	18/02/2021	19/02/2021
115115 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	47802	1.817,47	1.817,47					21/01/2021	18/02/2021	19/02/2021

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
115125 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47812	333,80	333,80					21/01/2021	18/02/2021	19/02/2021
115127 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47813	273,31	282,62		9,31			21/01/2021	11/02/2021	19/02/2021
115133 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47818	2.089,18	2.089,18					21/01/2021	18/02/2021	19/02/2021
115232 06	NF	17066 - REST. PANELE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47885	735,44	761,90		26,46			27/01/2021	10/02/2021	19/02/2021
115255 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47901	202,20	202,20					28/01/2021	18/02/2021	19/02/2021
115276 06	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47921	685,62	707,55		21,93			29/01/2021	12/02/2021	19/02/2021
115331 06	NF	17177 - REST HOTEL PENINSULA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47962	464,69	464,69					03/02/2021	24/02/2021	19/02/2021
115335 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47966	148,88	152,15		3,27			03/02/2021	17/02/2021	19/02/2021
115348 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47975	225,90	225,90					04/02/2021	18/02/2021	19/02/2021
115349 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47976	244,28	244,28					04/02/2021	18/02/2021	19/02/2021
115350 06	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47977	163,02	163,02					04/02/2021	18/02/2021	19/02/2021
115351 06	NF	16721 - SIBER CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47978	733,14	733,14					04/02/2021	18/02/2021	19/02/2021
115353 06	NF	17142 - OIA BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47981	150,00	150,00					04/02/2021	18/02/2021	19/02/2021
115354 06	NF	17177 - REST HOTEL PENINSULA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47982	160,17	160,17					04/02/2021	25/02/2021	19/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115356 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	47984	674,93	674,93						04/02/2021	18/02/2021	19/02/2021
115357 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	47985	2.231,71	2.231,71						04/02/2021	18/02/2021	19/02/2021
115360 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17157 - ON BURGUERS	47986	165,71	165,71						04/02/2021	18/02/2021	19/02/2021
115367 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	47990	426,04	426,04						04/02/2021	18/02/2021	19/02/2021
115377 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	47995	102,10	102,10						04/02/2021	18/02/2021	19/02/2021
115487 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	48077	180,84	180,84						11/02/2021	18/02/2021	19/02/2021
115493 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16721 - SIBER CAFE	48083	291,60	291,60						11/02/2021	18/02/2021	19/02/2021
115497 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	48087	294,85	294,85						11/02/2021	18/02/2021	19/02/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	15.138,19
Valor Total Pago.....: R\$	15.209,32
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	71,13
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	28
Qtd. Boletos Registrados.....:	22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0