

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										
121062 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	52329	534,93						09/12/2021	23/12/2021	
121063 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	52330	280,95						09/12/2021	23/12/2021	
121064 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	52331	214,50						09/12/2021	23/12/2021	
121065 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	52332	824,72						09/12/2021	23/12/2021	
121066 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	52333	464,25						09/12/2021	23/12/2021	
121067 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	52334	1.622,01						09/12/2021	30/12/2021	
121068 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	52335	486,84						09/12/2021	23/12/2021	
121069 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	52336	309,43						09/12/2021	23/12/2021	
121071 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKL0MP	52337	2.016,34						09/12/2021	23/12/2021	
121072 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	52338	1.168,17						09/12/2021	23/12/2021	
121073 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	52339	391,50						09/12/2021	16/12/2021	
121074 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12558 - CAFE GAMBA	52340	796,23						09/12/2021	23/12/2021	
121075 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	52341	359,50						09/12/2021	23/12/2021	
121076 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	52342	292,31						09/12/2021	16/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121078 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	52343	103,63						09/12/2021	23/12/2021	
121079 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	52344	848,28						09/12/2021	23/12/2021	
121080 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	52345	528,80						09/12/2021	06/01/2022	
121081 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	52346	276,65						09/12/2021	30/12/2021	
121081 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	52347	276,65						09/12/2021	06/01/2022	
121084 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	52348	112,00						09/12/2021	30/12/2021	
121085 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	52349	337,40						09/12/2021	30/12/2021	
121087 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	52350	229,04						09/12/2021	30/12/2021	
121090 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11688 - PIZZA & TAL	52351	295,00						09/12/2021	30/12/2021	
121070 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	52352	2.256,21						09/12/2021	17/12/2021	
121070 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	52353	2.256,21						09/12/2021	24/12/2021	
121070 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	52354	2.256,21						09/12/2021	31/12/2021	
121070 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	52355	2.256,24						09/12/2021	07/01/2022	
121094 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	52356	754,91						09/12/2021	23/12/2021	

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											
121095 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	52357	650,83							09/12/2021	23/12/2021	
121098 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	52358	234,72							09/12/2021	23/12/2021	
121099 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	52359	364,00							09/12/2021	23/12/2021	
121101 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	52360	327,52							09/12/2021	16/12/2021	
121102 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	52361	387,20							09/12/2021	16/12/2021	
120473 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	51888	971,35	992,71		21,36				11/11/2021	09/12/2021	13/12/2021
120594 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	51985	2.397,61	2.450,36		52,75				18/11/2021	09/12/2021	13/12/2021
120651 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	52027	297,52	297,52						19/11/2021	10/12/2021	13/12/2021
120779 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	52118	470,96	470,96						26/11/2021	10/12/2021	13/12/2021
120780 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	52119	117,30	117,30						26/11/2021	10/12/2021	13/12/2021
120660 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	52122	14,50	14,50						26/11/2021	10/12/2021	13/12/2021
120783 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	898 - KI-CHURRASCO	52123	132,60	132,60						26/11/2021	10/12/2021	13/12/2021
120788 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	52125	162,13	162,13						26/11/2021	10/12/2021	13/12/2021
120790 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	52126	396,16	396,16						26/11/2021	10/12/2021	13/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120795 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	52130	304,05	304,05					26/11/2021	10/12/2021	13/12/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
120796 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	52131	1.501,00	1.501,00					26/11/2021	10/12/2021	13/12/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
120800 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	52135	136,47	136,47					26/11/2021	10/12/2021	13/12/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
120803 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	52137	519,08	519,08					26/11/2021	10/12/2021	13/12/2021
06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo												
120805 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	52138	606,10	606,10					26/11/2021	10/12/2021	13/12/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
120906 06	NF	16772 - VINTEDOIS	52221	563,94	576,34		12,40			02/12/2021	09/12/2021	13/12/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
120944 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	52246	123,00	123,00					03/12/2021	10/12/2021	13/12/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
120950 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	52252	359,95	359,95					03/12/2021	10/12/2021	13/12/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
120954 06	NF	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	52254	292,00	292,00					03/12/2021	10/12/2021	13/12/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
120957 06	NF	17283 - VARANDA PARDINHO	52256	181,68	181,68					03/12/2021	10/12/2021	13/12/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
120960 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	52262	217,46	217,46					03/12/2021	10/12/2021	13/12/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.982,69
Valor Total Pago.....: R\$	10.069,20
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	86,51
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	20
Otd. Boletos Registrados.....:	

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

				33								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10155,71