

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										
121507 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	52677	172,77						29/12/2021	12/01/2022	
121508 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	52678	105,00						29/12/2021	12/01/2022	
121509 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	52679	1.081,38						29/12/2021	05/01/2022	
121514 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	52680	266,50						29/12/2021	26/01/2022	
121515 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	52681	311,57						29/12/2021	19/01/2022	
121515 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	52682	311,56						29/12/2021	26/01/2022	
121516 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	52683	347,20						29/12/2021	19/01/2022	
121519 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	52684	306,80						29/12/2021	19/01/2022	
121523 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	52685	188,50						29/12/2021	12/01/2022	
121510 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	52686	104,50						29/12/2021	12/01/2022	
121511 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	52687	91,00						29/12/2021	12/01/2022	
121525 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	52688	144,10						29/12/2021	12/01/2022	
121528 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	52689	360,08						29/12/2021	12/01/2022	
121505 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	52690	116,64						29/12/2021	12/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121531 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	52691	126,00						29/12/2021	12/01/2022	
121533 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	52692	127,00						29/12/2021	12/01/2022	
121535 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17246 - ARABI'S ESFIHARIA	52693	225,25						29/12/2021	05/01/2022	
120915 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	52227	1.329,22	1.329,22					02/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
121027 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	52305	204,50	209,00		4,50			08/12/2021	29/12/2021	31/12/2021
121071 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	52337	2.016,34	2.084,87		68,53			09/12/2021	23/12/2021	31/12/2021
121081 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	52346	276,65	276,65					09/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
121084 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	52348	112,00	112,00					09/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
121085 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	52349	337,40	337,40					09/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
121087 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	52350	229,04	229,04					09/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
121090 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11688 - PIZZA & TAL	52351	295,00	295,00					09/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
121110 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	52370	555,04	572,80		17,76			10/12/2021	24/12/2021	31/12/2021
121229 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	52463	192,00	192,00					16/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
121230 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	52464	2.858,99	2.858,99					16/12/2021	30/12/2021	31/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121231 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	52465	1.827,64	1.827,64						16/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
121232 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	52466	2.022,91	2.022,91						16/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
121233 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	52467	205,00	205,00						16/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
121239 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12595 - BERIMBAU AUTO PECAS	52470	4.035,00	4.035,00						16/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
121248 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10239 - ADEGA PARATODOS	52477	217,19	217,19						16/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
121251 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	52478	613,06	613,06						16/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
121250 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	52480	651,91	651,91						16/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
121253 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16717 - PANIFICADORA SURREAL	52481	117,92	117,92						16/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
121255 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	52482	205,34	205,34						16/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
121266 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	52485	307,62	307,62						17/12/2021	31/12/2021	31/12/2021
121268 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	52487	464,62	464,62						17/12/2021	31/12/2021	31/12/2021
121337 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	52540	423,70	423,70						21/12/2021	04/01/2022	31/12/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	19.498,09
Valor Total Pago.....: R\$	19.588,88
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	90,79
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 23												
Qtd. Boletos Registrados.....: 17												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$19679,67