

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										
122160 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	53281	50,50						09/02/2022	23/02/2022	
122276 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	53282	149,60						09/02/2022	23/02/2022	
122277 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	53283	123,00						09/02/2022	23/02/2022	
122279 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	53284	313,00						09/02/2022	23/02/2022	
122280 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	53285	172,50						09/02/2022	09/03/2022	
122281 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	53286	292,50						09/02/2022	09/03/2022	
122282 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	53287	187,00						09/02/2022	09/03/2022	
122283 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	53288	685,45						09/02/2022	23/02/2022	
122284 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	53289	201,00						09/02/2022	16/02/2022	
122285 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	53290	235,75						09/02/2022	23/02/2022	
122285 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	53291	235,75						09/02/2022	02/03/2022	
122286 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	53292	401,11						09/02/2022	23/02/2022	
122288 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	53293	124,00						09/02/2022	23/02/2022	
122289 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	53294	305,12						09/02/2022	23/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
122290 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	53295	167,40						09/02/2022	16/02/2022	
122291 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	53296	216,00						09/02/2022	23/02/2022	
122293 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	53297	185,06						09/02/2022	23/02/2022	
122296 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	53298	154,87						09/02/2022	23/02/2022	
122298 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	53299	540,23						09/02/2022	02/03/2022	
122304 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	53300	520,77						09/02/2022	23/02/2022	
122305 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	53301	152,27						09/02/2022	23/02/2022	
122306 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	53302	195,54						09/02/2022	23/02/2022	
121265 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	898 - KI-CHURRASCO	52816	23,94	23,94					07/01/2022	21/01/2022	11/02/2022
121813 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	52915	1.669,80	1.669,80					13/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
121814 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	52916	786,26	786,26					13/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
121819 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	52922	163,30	163,30					13/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
121894 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	52976	307,18	318,81		11,63			18/01/2022	01/02/2022	11/02/2022
121901 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	52982	180,50	184,47		3,97			19/01/2022	09/02/2022	11/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121912 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	52994	180,00	186,48		6,48			19/01/2022	02/02/2022	11/02/2022
121932 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	53010	236,89	236,89					20/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
121934 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	53012	708,20	708,20					20/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
121940 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	53019	210,18	210,18					20/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
121999 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	53064	150,00	153,60		3,60			25/01/2022	08/02/2022	11/02/2022
122029 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	53083	98,00	100,16		2,16			26/01/2022	09/02/2022	11/02/2022
122044 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	53094	211,19	211,19					27/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
122045 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	53095	103,25	103,25					27/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
122054 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	53103	584,13	584,13					27/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
122055 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	53104	1.978,80	1.978,80					27/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
122056 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	53105	1.925,69	1.925,69					27/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
122066 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	53112	495,48	495,48					27/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
122067 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	53114	258,92	258,92					27/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
122070 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10239 - ADEGA PARATODOS	53116	398,43	398,43					27/01/2022	10/02/2022	11/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122077 06	NF	16503 - FIXOMOLDE	53121	793,04	793,04						27/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
122073 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR	53122	458,89	458,89						27/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
122081 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	53124	241,95	241,95						27/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
122082 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO	53125	106,94	106,94						27/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
122086 06	NF	17289 - PADARIA VITORIA	53127	259,00	259,00						28/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
122197 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR	53220	162,39	162,39						03/02/2022	10/02/2022	11/02/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
122205 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53224	260,79	260,79						03/02/2022	10/02/2022	11/02/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
122217 06	NF	17289 - PADARIA VITORIA	53233	139,00	139,00						04/02/2022	11/02/2022	11/02/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	13.225,48
Valor Total Pago.....:	R\$	13.253,32
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	27,84
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