

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122556 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	53493	285,32						24/02/2022	10/03/2022	
122557 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	53494	768,87						24/02/2022	10/03/2022	
122558 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	53495	169,50						24/02/2022	10/03/2022	
122559 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	53496	5.360,96						24/02/2022	17/03/2022	
122560 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	53497	1.768,39						24/02/2022	17/03/2022	
122561 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	53498	466,44						24/02/2022	10/03/2022	
122562 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	53499	887,00						24/02/2022	10/03/2022	
122563 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	53500	318,00						24/02/2022	10/03/2022	
122564 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	53501	181,00						24/02/2022	10/03/2022	
122564 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	53502	181,00						24/02/2022	17/03/2022	
122565 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	53503	673,20						24/02/2022	10/03/2022	
122566 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	53504	2.812,25						24/02/2022	10/03/2022	
122567 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	53505	223,00						24/02/2022	03/03/2022	
122568 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	53506	824,21						24/02/2022	10/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122570 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	53507	322,99						24/02/2022	17/03/2022	
122570 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	53508	322,99						24/02/2022	24/03/2022	
122571 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	53509	206,00						24/02/2022	24/03/2022	
122573 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	53510	159,34						24/02/2022	17/03/2022	
122575 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	53511	315,00						24/02/2022	17/03/2022	
122576 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11688 - PIZZA & TAL	53512	314,66						24/02/2022	17/03/2022	
122578 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	53513	1.175,32						24/02/2022	24/03/2022	
122580 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	53514	312,93						24/02/2022	10/03/2022	
122579 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	53515	172,33						24/02/2022	10/03/2022	
122582 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	53516	648,47						24/02/2022	10/03/2022	
122581 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	53517	458,90						24/02/2022	10/03/2022	
122584 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	53518	411,60						24/02/2022	10/03/2022	
122585 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	53519	322,69						24/02/2022	10/03/2022	
122588 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	53520	830,45						24/02/2022	17/03/2022	

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										
122587 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	53521	743,37						24/02/2022	10/03/2022	
122589 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	53522	196,00						24/02/2022	10/03/2022	
122590 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17203 - SOS PADARIA	53523	402,27						24/02/2022	10/03/2022	
122593 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	53524	1.089,45						24/02/2022	10/03/2022	
122591 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	53525	101,17						24/02/2022	10/03/2022	
122596 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17310 - BURGER DRIVE	53526	191,03						24/02/2022	10/03/2022	
122598 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	53527	291,16						24/02/2022	03/03/2022	
122090 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	53130	360,24	372,48		12,24			28/01/2022	18/02/2022	02/03/2022
122096 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	53137	1.466,42	1.466,42					28/01/2022	25/02/2022	02/03/2022
122179 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	53203	797,23	825,89		28,66			03/02/2022	17/02/2022	02/03/2022
122214 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	53231	280,06	280,06					04/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
122267 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	53271	584,95	600,15		15,20			08/02/2022	22/02/2022	02/03/2022
122331 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	53325	535,30	547,07		11,77			10/02/2022	24/02/2022	02/03/2022
122333 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	53327	161,10	164,64		3,54			10/02/2022	24/02/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122348 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15307 - CELEIRO	53336	316,50	316,50						11/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
122345 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53338	699,29	699,29						11/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
122355 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	53340	328,39	328,39						11/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
122358 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	53342	843,92	843,92						11/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
122357 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	53343	472,94	472,94						11/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
122361 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CORTEZ	53345	410,08	410,08						11/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
122365 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	53348	121,21	121,21						11/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
122366 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	53349	192,00	192,00						12/02/2022	26/02/2022	02/03/2022
122377 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	53358	266,44	266,44						14/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
122381 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	53362	465,00	465,00						14/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
122567 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	53505	223,00	223,00						24/02/2022	03/03/2022	02/03/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.524,07
Valor Total Pago.....: R\$	8.595,48
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	71,41
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	18
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

				35								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8666,89