

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123357 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	54121	530,69						07/04/2022	21/04/2022	
123358 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	54122	412,70						07/04/2022	21/04/2022	
123360 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	54123	599,59						07/04/2022	28/04/2022	
123361 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	54124	990,50						07/04/2022	21/04/2022	
123362 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	54125	128,24						07/04/2022	21/04/2022	
123363 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKL0MP	54126	596,00						07/04/2022	21/04/2022	
123364 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	54127	1.060,01						07/04/2022	21/04/2022	
123365 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	54128	2.382,88						07/04/2022	05/05/2022	
123366 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	54129	1.565,95						07/04/2022	05/05/2022	
123367 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	54130	324,90						07/04/2022	14/04/2022	
123368 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	54131	2.813,18						07/04/2022	21/04/2022	
123369 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	54132	1.303,26						07/04/2022	21/04/2022	
123370 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	54133	843,79						07/04/2022	21/04/2022	
123372 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	54134	155,14						07/04/2022	21/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123371 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	54135	182,74						07/04/2022	21/04/2022	
123373 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	54136	195,90						07/04/2022	28/04/2022	
123373 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	54137	195,90						07/04/2022	05/05/2022	
123374 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11688 - PIZZA & TAL	54138	617,50						07/04/2022	28/04/2022	
123375 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	54139	1.159,50						07/04/2022	05/05/2022	
123377 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	54140	151,48						07/04/2022	28/04/2022	
123379 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	54141	219,00						07/04/2022	28/04/2022	
123381 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17320 - REST DA ESTIVA	54142	666,00						07/04/2022	21/04/2022	
123382 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	54143	1.719,07						07/04/2022	05/05/2022	
123385 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	54144	437,53						07/04/2022	21/04/2022	
123386 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17203 - SOS PADARIA	54145	798,52						07/04/2022	21/04/2022	
123387 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	54146	110,26						07/04/2022	21/04/2022	
123390 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	54147	446,82						07/04/2022	21/04/2022	
123389 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	54148	117,40						07/04/2022	21/04/2022	

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										
123392 02	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	54149	1.593,38						07/04/2022	21/04/2022	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
123393 02	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	54150	130,00						07/04/2022	21/04/2022	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
122844 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	53715	767,43	784,30		16,87			10/03/2022	07/04/2022	11/04/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
122952 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	53794	255,00	264,18		9,18			17/03/2022	31/03/2022	11/04/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
122958 06	NF	16050 - HOTEL TURI	53801	198,80	203,17		4,37			17/03/2022	07/04/2022	11/04/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
122981 06	NF	12946 - MERCADO MAMA	53820	511,00	511,00					18/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
122990 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	53827	179,00	179,00					18/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
122997 06	NF	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	53831	654,38	676,63		22,25			18/03/2022	01/04/2022	11/04/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
123089 06	NF	17199 - DEKLOMP	53906	1.994,12	2.037,99		43,87			24/03/2022	07/04/2022	11/04/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
123123 06	NF	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	53932	130,50	130,50					25/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
123125 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	53934	185,99	185,99					25/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
123129 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53937	200,59	200,59					25/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
123128 06	NF	15565 - CONFRARIA DA CARNE	53938	291,23	291,23					25/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
122999 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	53939	19,00	19,00					25/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123133 06	NF	17110 - CORTEZ	53942	189,72	189,72						25/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
123134 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53943	139,20	139,20						25/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
123136 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	53945	847,84	847,84						25/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
123141 06	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	53949	507,07	507,07						25/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
123145 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO	53951	279,39	279,39						25/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
123166 06	NF	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	53968	297,00	297,00						28/03/2022	11/04/2022	11/04/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
123255 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	54039	845,75	845,75						01/04/2022	08/04/2022	11/04/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
123258 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	54041	258,76	258,76						01/04/2022	08/04/2022	11/04/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
123267 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	54048	353,17	353,17						01/04/2022	08/04/2022	11/04/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	9.603,74
Valor Total Pago.....	R\$	9.700,28
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	96,54
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		21
Qtd. Boletos Registrados.....		30
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0