

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										
123591 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	54303	502,78						20/04/2022	04/05/2022	
123592 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	54304	418,90						20/04/2022	04/05/2022	
123593 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	54305	404,82						20/04/2022	04/05/2022	
123594 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	54306	2.004,03						20/04/2022	11/05/2022	
123595 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	54307	1.162,34						20/04/2022	04/05/2022	
123597 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKL0MP	54308	1.311,42						20/04/2022	04/05/2022	
123598 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	54309	243,00						20/04/2022	04/05/2022	
123599 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	54310	3.632,16						20/04/2022	04/05/2022	
123600 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	54311	1.011,33						20/04/2022	04/05/2022	
123601 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	54312	186,50						20/04/2022	27/04/2022	
123602 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	54313	2.594,31						20/04/2022	04/05/2022	
123603 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	54314	217,88						20/04/2022	11/05/2022	
123603 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	54315	217,87						20/04/2022	18/05/2022	
123604 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	54316	1.007,00						20/04/2022	18/05/2022	





Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123220 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54015	189,61	189,61					31/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
123244 06	NF	12946 - MERCADO MAMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54028	245,56	245,56					01/04/2022	22/04/2022	25/04/2022
123252 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54037	101,35	101,35					01/04/2022	22/04/2022	25/04/2022
123278 06	NF	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54054	865,83	893,52		27,69			02/04/2022	16/04/2022	25/04/2022
123326 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54089	183,17	187,57		4,40			06/04/2022	20/04/2022	25/04/2022
123350 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54111	359,80	368,43		8,63			06/04/2022	20/04/2022	25/04/2022
123357 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54121	530,69	530,69					07/04/2022	21/04/2022	25/04/2022
123362 06	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54125	128,24	128,24					07/04/2022	21/04/2022	25/04/2022
123364 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54127	1.060,01	1.060,01					07/04/2022	21/04/2022	25/04/2022
123368 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54131	2.813,18	2.813,18					07/04/2022	21/04/2022	25/04/2022
123369 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54132	1.303,26	1.303,26					07/04/2022	21/04/2022	25/04/2022
123372 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54134	155,14	155,14					07/04/2022	21/04/2022	25/04/2022
123385 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54144	437,53	437,53					07/04/2022	21/04/2022	25/04/2022
123387 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54146	110,26	110,26					07/04/2022	21/04/2022	25/04/2022

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										
123390 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	54147	446,82	446,82					07/04/2022	21/04/2022	25/04/2022
123389 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	54148	117,40	117,40					07/04/2022	21/04/2022	25/04/2022
123392 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	54149	1.593,38	1.593,38					07/04/2022	21/04/2022	25/04/2022
123393 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	54150	130,00	130,00					07/04/2022	21/04/2022	25/04/2022
123395 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	54151	156,75	156,75					08/04/2022	22/04/2022	25/04/2022
123401 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	54156	416,70	416,70					08/04/2022	22/04/2022	25/04/2022
123403 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	54157	530,15	530,15					08/04/2022	22/04/2022	25/04/2022
123404 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	54158	172,00	172,00					08/04/2022	22/04/2022	25/04/2022
123409 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16840 - LA MADELEINE CAFE	54162	362,90	362,90					08/04/2022	22/04/2022	25/04/2022
123413 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	54164	431,52	431,52					08/04/2022	22/04/2022	25/04/2022
123414 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	54165	302,01	302,01					08/04/2022	22/04/2022	25/04/2022
123419 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	54168	328,31	328,31					09/04/2022	23/04/2022	25/04/2022
123431 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	54182	614,01	614,01					11/04/2022	25/04/2022	25/04/2022
123438 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	54188	219,00	219,00					11/04/2022	25/04/2022	25/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123439 06	NF	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54189	345,00	345,00					11/04/2022	25/04/2022	25/04/2022
123519 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54256	237,85	237,85					14/04/2022	21/04/2022	25/04/2022
123542 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54268	486,62	486,62					16/04/2022	23/04/2022	25/04/2022
122559 28	NF	12928 - MARINA DAS IARAS 28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido	53496	5.360,96						24/02/2022	17/03/2022	
122742 28	NF	17283 - VARANDA PARDINHO 28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido	53638	315,18						04/03/2022	18/03/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.691,65
Valor Total Pago.....: R\$	16.738,59
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	46,94
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	36
Qtd. Boletos Registrados.....:	37
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2