

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										
123883 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	54525	371,38						05/05/2022	19/05/2022	
123884 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	54526	265,80						05/05/2022	12/05/2022	
123885 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	54527	160,76						05/05/2022	19/05/2022	
123886 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	54528	223,50						05/05/2022	19/05/2022	
123887 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	54529	1.157,96						05/05/2022	19/05/2022	
123888 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	54530	508,56						05/05/2022	19/05/2022	
123889 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	54531	333,40						05/05/2022	19/05/2022	
123891 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	54532	2.155,06						05/05/2022	02/06/2022	
123892 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	54533	155,88						05/05/2022	02/06/2022	
123893 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	54534	1.165,11						05/05/2022	19/05/2022	
123894 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	54535	4.086,79						05/05/2022	19/05/2022	
123895 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	54536	2.298,58						05/05/2022	19/05/2022	
123897 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	54537	2.082,64						05/05/2022	19/05/2022	
123898 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	54538	204,39						05/05/2022	02/06/2022	

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										
123899 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	54539	141,05						05/05/2022	26/05/2022	
123899 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	54540	141,05						05/05/2022	02/06/2022	
123901 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	54541	162,00						05/05/2022	26/05/2022	
123902 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	54542	404,72						05/05/2022	26/05/2022	
123905 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	54543	138,00						05/05/2022	02/06/2022	
123906 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16696 - PÉ DE CAFÉ	54544	199,48						05/05/2022	12/05/2022	
123908 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS /	54545	217,50						05/05/2022	19/05/2022	
123909 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	54546	202,56						05/05/2022	19/05/2022	
123910 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	54547	242,50						05/05/2022	19/05/2022	
123911 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	54548	124,00						05/05/2022	19/05/2022	
123912 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	54549	535,20						05/05/2022	19/05/2022	
123912 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	54550	535,20						05/05/2022	26/05/2022	
123913 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	54551	353,21						05/05/2022	19/05/2022	
123882 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	54552	61,20						05/05/2022	19/05/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
123917 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	54553	697,89						05/05/2022	26/05/2022	
123916 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	54554	240,33						05/05/2022	19/05/2022	
123919 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	54555	228,30						05/05/2022	19/05/2022	
123295 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	54070	315,90	315,90					04/04/2022	18/04/2022	09/05/2022
123396 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	54152	336,50	336,50					08/04/2022	06/05/2022	09/05/2022
123507 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	54244	486,10	503,58		17,48			14/04/2022	28/04/2022	09/05/2022
123643 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	54341	341,00	341,00					22/04/2022	06/05/2022	09/05/2022
123645 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	54342	243,00	243,00					22/04/2022	06/05/2022	09/05/2022
123646 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	54343	110,50	110,50					22/04/2022	06/05/2022	09/05/2022
123649 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	54345	474,63	474,63					22/04/2022	06/05/2022	09/05/2022
123650 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	54346	104,25	104,25					22/04/2022	06/05/2022	09/05/2022
123654 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	54355	357,99	357,99					22/04/2022	06/05/2022	09/05/2022
123661 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	54358	550,93	550,93					22/04/2022	06/05/2022	09/05/2022
123635 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	54359	62,00	62,00					22/04/2022	06/05/2022	09/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123665 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	54360	309,87	309,87					22/04/2022	06/05/2022	09/05/2022
123667 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	54361	323,40	323,40					22/04/2022	06/05/2022	09/05/2022
123666 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	54362	737,20	737,20					22/04/2022	06/05/2022	09/05/2022
123670 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10239 - ADEGA PARATODOS	54363	181,86	181,86					22/04/2022	06/05/2022	09/05/2022
123674 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	54365	211,64	211,64					23/04/2022	07/05/2022	09/05/2022
123698 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	54384	108,00	108,00					25/04/2022	09/05/2022	09/05/2022
123699 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	54385	234,00	234,00					25/04/2022	09/05/2022	09/05/2022
123790 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	54452	413,36	413,36					29/04/2022	06/05/2022	09/05/2022
123815 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	54476	240,64	240,64					02/05/2022	09/05/2022	09/05/2022
123884 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	54526	265,80	265,80					05/05/2022	12/05/2022	09/05/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.922,83
Valor Total Pago.....: R\$	6.940,31
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	17,48
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.....:	31
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	-------------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6957,79