

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										
124019 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	54642	427,42						12/05/2022	26/05/2022	
124021 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	54643	1.028,70						12/05/2022	02/06/2022	
124022 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	54644	878,76						12/05/2022	26/05/2022	
124023 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	54645	3.580,58						12/05/2022	02/06/2022	
124024 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	54646	162,00						12/05/2022	19/05/2022	
124025 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	54647	212,00						12/05/2022	26/05/2022	
124026 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	54648	720,49						12/05/2022	26/05/2022	
124027 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	54649	447,62						12/05/2022	26/05/2022	
124028 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	54650	305,47						12/05/2022	26/05/2022	
124029 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	54651	198,50						12/05/2022	26/05/2022	
124030 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	54652	596,80						12/05/2022	26/05/2022	
124031 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	54653	5.057,77						12/05/2022	26/05/2022	
124033 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	54654	272,96						12/05/2022	02/06/2022	
124033 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	54655	272,96						12/05/2022	09/06/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
124034 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	54656	455,53						12/05/2022	09/06/2022	
124035 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	54657	310,50						12/05/2022	02/06/2022	
124036 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	54658	239,00						12/05/2022	02/06/2022	
124042 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	54659	593,68						12/05/2022	26/05/2022	
124043 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10475 - LISTONIS BUFFET	54660	4.601,92						12/05/2022	26/05/2022	
124045 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	54661	180,15						12/05/2022	09/06/2022	
124047 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	54662	308,00						12/05/2022	26/05/2022	
123513 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	54250	684,54	709,19		24,65			14/04/2022	05/05/2022	16/05/2022
123591 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	54303	502,78	521,92		19,14			20/04/2022	04/05/2022	16/05/2022
123650 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	54347	104,25	104,25					22/04/2022	13/05/2022	16/05/2022
123656 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	54353	849,07	849,07					22/04/2022	13/05/2022	16/05/2022
123654 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	54356	357,99	357,99					22/04/2022	13/05/2022	16/05/2022
123694 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	54381	184,10	189,26		5,16			25/04/2022	09/05/2022	16/05/2022
123784 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	54446	503,32	503,32					29/04/2022	13/05/2022	16/05/2022

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
123789 06	NF	17310 - BURGER DRIVE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54450	115,79	115,79					29/04/2022	13/05/2022	16/05/2022
123788 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54451	155,39	155,39					29/04/2022	13/05/2022	16/05/2022
123790 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54453	413,24	413,24					29/04/2022	13/05/2022	16/05/2022
123793 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54455	275,15	275,15					29/04/2022	13/05/2022	16/05/2022
123796 06	NF	17329 - FECOMERCIO SP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54458	1.600,00	1.600,00					29/04/2022	13/05/2022	16/05/2022
123797 06	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54459	343,10	343,10					29/04/2022	13/05/2022	16/05/2022
123799 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54460	1.224,50	1.224,50					29/04/2022	13/05/2022	16/05/2022
123800 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54461	393,80	393,80					29/04/2022	13/05/2022	16/05/2022
123803 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54463	103,72	103,72					30/04/2022	14/05/2022	16/05/2022
123827 06	NF	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54480	360,00	360,00					02/05/2022	16/05/2022	16/05/2022
123925 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54560	220,68	220,68					06/05/2022	13/05/2022	16/05/2022
123662 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54568	275,17	275,17					06/05/2022	13/05/2022	16/05/2022
123938 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54573	247,59	247,59					06/05/2022	13/05/2022	16/05/2022
123989 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54614	416,00	416,00					11/05/2022	25/05/2022	16/05/2022

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											
124024	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	54646	162,00	162,00						12/05/2022	19/05/2022	16/05/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.492,18
Valor Total Pago.....: R\$	9.541,13
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	48,95
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	22
Qtd. Boletos Registrados.....:	21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9590,08