

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										
124276 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	54836	401,97						26/05/2022	09/06/2022	
124277 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	54837	1.818,28						26/05/2022	16/06/2022	
124278 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	54838	754,42						26/05/2022	09/06/2022	
124279 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	54839	385,00						26/05/2022	09/06/2022	
124280 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	54840	119,00						26/05/2022	16/06/2022	
124282 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	54841	212,00						26/05/2022	09/06/2022	
124283 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	54842	942,03						26/05/2022	09/06/2022	
124284 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	54843	3.370,49						26/05/2022	09/06/2022	
124285 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	54844	2.044,12						26/05/2022	09/06/2022	
124286 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	54845	490,80						26/05/2022	09/06/2022	
124287 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	54846	316,18						26/05/2022	16/06/2022	
124287 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	54847	316,17						26/05/2022	23/06/2022	
124289 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	54848	197,00						26/05/2022	16/06/2022	
124291 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17320 - REST DA ESTIVA	54849	1.313,97						26/05/2022	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
124292 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	54850	256,12						26/05/2022	16/06/2022	
124187 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	54851	79,50						26/05/2022	09/06/2022	
124295 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	54852	119,00						26/05/2022	09/06/2022	
124298 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	54853	297,60						26/05/2022	09/06/2022	
124299 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	54854	327,86						26/05/2022	09/06/2022	
124296 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	54855	585,77						26/05/2022	09/06/2022	
124296 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	54856	585,77						26/05/2022	16/06/2022	
124297 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	54857	548,01						26/05/2022	02/06/2022	
124297 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	54858	548,01						26/05/2022	09/06/2022	
124300 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	54859	468,47						26/05/2022	09/06/2022	
124305 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	54860	277,50						26/05/2022	09/06/2022	
124306 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	54861	1.400,83						26/05/2022	09/06/2022	
124310 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	54862	582,77						26/05/2022	09/06/2022	
124309 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	54863	435,83						26/05/2022	02/06/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
124308 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17310 - BURGER DRIVE	54864	119,85						26/05/2022	09/06/2022	
124311 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17080 - SEU BAR	54865	283,56						26/05/2022	09/06/2022	
123672 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	54366	552,73	552,73					23/04/2022	07/05/2022	30/05/2022
123785 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	54447	591,80	611,89		20,09			29/04/2022	20/05/2022	30/05/2022
123888 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	54530	508,56	526,89		18,33			05/05/2022	19/05/2022	30/05/2022
123927 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	54563	382,75	382,75					06/05/2022	27/05/2022	30/05/2022
123938 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	54575	247,51	247,51					06/05/2022	27/05/2022	30/05/2022
123966 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	54595	257,51	264,74		7,23			09/05/2022	23/05/2022	30/05/2022
124048 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	54663	139,00	139,00					13/05/2022	27/05/2022	30/05/2022
124050 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	54665	198,97	198,97					13/05/2022	27/05/2022	30/05/2022
124057 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	54672	399,56	399,56					13/05/2022	27/05/2022	30/05/2022
124058 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	54673	418,66	418,66					13/05/2022	27/05/2022	30/05/2022
124059 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	54674	245,91	245,91					13/05/2022	27/05/2022	30/05/2022
124061 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	54677	183,07	183,07					13/05/2022	27/05/2022	30/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
124068 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54682	218,50	218,50					13/05/2022	27/05/2022	30/05/2022
124072 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54683	246,64	246,64					13/05/2022	27/05/2022	30/05/2022
124076 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54684	299,39	299,39					14/05/2022	28/05/2022	30/05/2022
124088 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54692	408,33	408,33					14/05/2022	28/05/2022	30/05/2022
124098 06	NF	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54700	219,00	219,00					16/05/2022	30/05/2022	30/05/2022
124191 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54774	583,32	583,32					20/05/2022	27/05/2022	30/05/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.101,21
Valor Total Pago.....: R\$	6.146,86
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	45,65
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	30
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0