

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124673 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	55160	769,35						15/06/2022	29/06/2022	
124674 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	55161	2.018,03						15/06/2022	29/06/2022	
124675 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	55162	585,00						15/06/2022	06/07/2022	
124677 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	55163	356,14						15/06/2022	29/06/2022	
124678 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	55164	821,53						15/06/2022	29/06/2022	
124679 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	55165	1.599,98						15/06/2022	29/06/2022	
124680 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	55166	3.011,66						15/06/2022	29/06/2022	
124681 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	55167	195,72						15/06/2022	22/06/2022	
124672 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	55168	184,00						15/06/2022	29/06/2022	
124671 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	55169	2.957,69						15/06/2022	06/07/2022	
124682 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17334 - ESTANCIA GAUCHA (BOI BCO)	55170	227,26						15/06/2022	22/06/2022	
124683 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	55171	239,00						15/06/2022	29/06/2022	
124684 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	55172	981,50						15/06/2022	13/07/2022	
124686 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	55173	318,00						15/06/2022	06/07/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124689 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	55174	200,00						15/06/2022	06/07/2022	
124689 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	55175	200,00						15/06/2022	13/07/2022	
124690 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	55176	397,50						15/06/2022	06/07/2022	
124694 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	55177	1.033,80						15/06/2022	06/07/2022	
124696 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	55178	117,66						15/06/2022	29/06/2022	
124697 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	55179	312,40						15/06/2022	29/06/2022	
124695 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	55180	424,55						15/06/2022	29/06/2022	
124695 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	55181	424,55						15/06/2022	06/07/2022	
124700 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	55182	382,00						15/06/2022	29/06/2022	
124699 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	55183	337,94						15/06/2022	29/06/2022	
124705 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	55184	1.214,54						15/06/2022	29/06/2022	
124702 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	55185	639,62						15/06/2022	29/06/2022	
124703 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	55186	344,41						15/06/2022	29/06/2022	
124160 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	54752	266,21	266,21					19/05/2022	16/06/2022	20/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124185 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	54768	382,40	395,36		12,96			20/05/2022	10/06/2022	20/06/2022
124287 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	54846	316,18	316,18					26/05/2022	16/06/2022	20/06/2022
124289 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	54848	197,00	197,00					26/05/2022	16/06/2022	20/06/2022
124292 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	54850	256,12	256,12					26/05/2022	16/06/2022	20/06/2022
124296 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	54856	585,77	585,77					26/05/2022	16/06/2022	20/06/2022
124297 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	54858	548,01	567,77		19,76			26/05/2022	09/06/2022	20/06/2022
124306 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	54861	1.400,83	1.451,24		50,41			26/05/2022	09/06/2022	20/06/2022
124319 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	54872	191,52	191,52					27/05/2022	17/06/2022	20/06/2022
124382 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	54923	641,25	656,63		15,38			01/06/2022	15/06/2022	20/06/2022
124389 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	54930	127,00	130,04		3,04			01/06/2022	15/06/2022	20/06/2022
124396 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	54938	304,50	311,81		7,31			01/06/2022	15/06/2022	20/06/2022
124403 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	54945	303,82	311,11		7,29			01/06/2022	15/06/2022	20/06/2022
124405 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	54946	298,76	305,93		7,17			01/06/2022	15/06/2022	20/06/2022
124415 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADAIO	54954	402,22	402,22					02/06/2022	16/06/2022	20/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124416 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	54955	293,00	293,00					02/06/2022	16/06/2022	20/06/2022
124420 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	54958	1.703,57	1.703,57					02/06/2022	16/06/2022	20/06/2022
124423 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	54961	2.158,78	2.158,78					02/06/2022	16/06/2022	20/06/2022
124424 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	54962	428,30	428,30					02/06/2022	16/06/2022	20/06/2022
124438 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	54971	536,00	536,00					02/06/2022	16/06/2022	20/06/2022
124440 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	54974	1.047,39	1.047,39					02/06/2022	16/06/2022	20/06/2022
124441 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	54975	247,76	247,76					02/06/2022	16/06/2022	20/06/2022
124444 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15565 - CONFRARIA DA CARNE	54976	1.107,95	1.107,95					02/06/2022	16/06/2022	20/06/2022
124443 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	54977	587,98	587,98					02/06/2022	16/06/2022	20/06/2022
124445 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16717 - PANIFICADORA SURREAL	54978	114,00	114,00					02/06/2022	16/06/2022	20/06/2022
124446 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	54979	120,28	120,28					02/06/2022	16/06/2022	20/06/2022
124450 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	54980	541,30	541,30					02/06/2022	16/06/2022	20/06/2022
124452 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	54981	346,94	346,94					02/06/2022	16/06/2022	20/06/2022
124454 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	54983	371,60	371,60					03/06/2022	17/06/2022	20/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124455 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15565 - CONFRARIA DA CARNE	54984	164,80	164,80					03/06/2022	17/06/2022	20/06/2022
124457 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	54985	197,50	197,50					03/06/2022	17/06/2022	20/06/2022
124460 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	54988	490,50	490,50					03/06/2022	17/06/2022	20/06/2022
124464 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	54991	452,00	452,00					03/06/2022	17/06/2022	20/06/2022
124473 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	55000	341,48	341,48					03/06/2022	17/06/2022	20/06/2022
124477 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	55002	543,76	543,76					03/06/2022	17/06/2022	20/06/2022
124478 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	55003	266,50	266,50					03/06/2022	17/06/2022	20/06/2022
124479 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	55004	186,00	186,00					03/06/2022	17/06/2022	20/06/2022
124481 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	55006	338,79	338,79					03/06/2022	17/06/2022	20/06/2022
124497 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	55017	475,16	475,16					06/06/2022	20/06/2022	20/06/2022
124499 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	55019	126,00	126,00					06/06/2022	20/06/2022	20/06/2022
124559 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55070	535,15	535,15					09/06/2022	16/06/2022	20/06/2022
124585 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11079 - FUNVET	55086	102,96	102,96					09/06/2022	16/06/2022	20/06/2022
124600 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	55100	433,19	433,19					10/06/2022	17/06/2022	20/06/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
124614	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	55110	347,78	347,78						11/06/2022	18/06/2022	20/06/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
124681	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	55167	195,72	195,72						15/06/2022	22/06/2022	20/06/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	21.023,73
Valor Total Pago.....: R\$	21.147,05
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	123,32
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	45
Qtd. Boletos Registrados.....:	27
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$21270,37