

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124781 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	55244	554,81						22/06/2022	06/07/2022	
124782 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	55245	324,42						22/06/2022	06/07/2022	
124783 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	55246	1.542,48						22/06/2022	06/07/2022	
124784 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	55247	445,00						22/06/2022	06/07/2022	
124785 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	55248	165,50						22/06/2022	06/07/2022	
124785 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	55249	165,50						22/06/2022	13/07/2022	
124786 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	55250	185,00						22/06/2022	06/07/2022	
124788 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17138 - CONFEITARIA GAUSS	55251	370,65						22/06/2022	29/06/2022	
124789 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	55252	650,99						22/06/2022	29/06/2022	
124790 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	55253	523,50						22/06/2022	06/07/2022	
124791 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	55254	432,00						22/06/2022	06/07/2022	
124792 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	55255	236,00						22/06/2022	06/07/2022	
124793 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	55256	162,00						22/06/2022	29/06/2022	
124794 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	55257	453,25						22/06/2022	06/07/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124795 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	55258	392,43						22/06/2022	06/07/2022	
124796 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	55259	781,76						22/06/2022	06/07/2022	
124780 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	55260	200,75						22/06/2022	06/07/2022	
124798 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	55261	446,17						22/06/2022	06/07/2022	
124797 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	55262	1.191,42						22/06/2022	06/07/2022	
124799 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	55263	268,00						22/06/2022	13/07/2022	
124801 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15244 - HOTEL VIP	55264	524,00						22/06/2022	06/07/2022	
124803 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	55265	558,99						22/06/2022	06/07/2022	
124802 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17334 - ESTANCIA GAUCHA (BOI BCO)	55266	544,24						22/06/2022	29/06/2022	
124807 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	55267	472,00						22/06/2022	13/07/2022	
124809 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55268	502,33						22/06/2022	06/07/2022	
124813 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	55269	135,46						22/06/2022	06/07/2022	
28	Erro! Boleto Número: 54996 não encontrado no Banco de Dados											
124287 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	54847	316,17	316,17					26/05/2022	23/06/2022	24/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124326 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15010 - DANIELA PIZZA DO PROFESSOR	54879	160,70	160,70					27/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
124414 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	54953	507,00	507,00					02/06/2022	23/06/2022	24/06/2022
124426 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	54964	196,96	196,96					02/06/2022	23/06/2022	24/06/2022
124429 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11688 - PIZZA & TAL	54967	442,50	442,50					02/06/2022	23/06/2022	24/06/2022
124430 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	54968	201,78	201,78					02/06/2022	23/06/2022	24/06/2022
124431 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	54969	419,00	419,00					02/06/2022	23/06/2022	24/06/2022
124550 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	55062	455,60	455,60					09/06/2022	23/06/2022	24/06/2022
124553 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	55065	192,00	192,00					09/06/2022	23/06/2022	24/06/2022
124554 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	55066	502,75	502,75					09/06/2022	23/06/2022	24/06/2022
124555 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	55067	1.470,89	1.470,89					09/06/2022	23/06/2022	24/06/2022
124558 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	55069	848,50	848,50					09/06/2022	23/06/2022	24/06/2022
124571 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10592 - PIZZARIA DA BEL	55077	1.408,53	1.408,53					09/06/2022	23/06/2022	24/06/2022
124573 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	55078	502,57	502,57					09/06/2022	23/06/2022	24/06/2022
124575 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	55079	162,44	162,44					09/06/2022	23/06/2022	24/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124574 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR	55080	729,60	729,60					09/06/2022	23/06/2022	24/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124579 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	55081	1.479,00	1.479,00					09/06/2022	23/06/2022	24/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124583 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA	55085	349,97	349,97					09/06/2022	23/06/2022	24/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124586 06	NF	17289 - PADARIA VITORIA	55087	141,50	141,50					10/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124587 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	55088	139,00	139,00					10/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124645 06	NF	17066 - REST. PANELE	55134	1.593,17	1.631,41		38,24			14/06/2022	21/06/2022	24/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124726 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	55201	243,36	243,36					17/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124743 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	55213	290,78	290,78					18/06/2022	25/06/2022	24/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.753,77
Valor Total Pago.....: R\$	12.792,01
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	38,24
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	23
Qtd. Boletos Registrados.....:	26
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0