

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124814 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	55270	4.047,83						23/06/2022	21/07/2022	
124815 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	55271	1.646,93						23/06/2022	14/07/2022	
124816 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	55272	152,50						23/06/2022	07/07/2022	
124818 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	55273	689,04						23/06/2022	07/07/2022	
124819 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	55274	192,00						23/06/2022	07/07/2022	
124820 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	55275	1.999,14						23/06/2022	07/07/2022	
124821 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	55276	571,76						23/06/2022	07/07/2022	
124822 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	55277	3.169,15						23/06/2022	07/07/2022	
124823 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	55278	2.727,02						23/06/2022	07/07/2022	
124826 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	55279	263,67						23/06/2022	14/07/2022	
124826 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	55280	263,67						23/06/2022	21/07/2022	
124827 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	55281	600,66						23/06/2022	21/07/2022	
124830 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	55282	568,00						23/06/2022	14/07/2022	
124831 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	55283	249,00						23/06/2022	14/07/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124833 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	55284	193,88						23/06/2022	30/06/2022	
124833 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	55285	193,82						23/06/2022	07/07/2022	
124833 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	55286	193,83						23/06/2022	14/07/2022	
124836 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	55287	402,50						23/06/2022	07/07/2022	
124838 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	55288	239,40						23/06/2022	07/07/2022	
124839 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	55289	469,25						23/06/2022	07/07/2022	
124839 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	55290	469,25						23/06/2022	14/07/2022	
124840 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	55291	162,00						23/06/2022	07/07/2022	
124844 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	55292	344,66						23/06/2022	07/07/2022	
124847 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17198 - JULIANA MURBACK	55293	131,50						23/06/2022	07/07/2022	
124314 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	54867	609,75	630,48		20,73			27/05/2022	17/06/2022	27/06/2022
124316 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	54869	146,67	146,67					27/05/2022	24/06/2022	27/06/2022
124325 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	54878	146,25	146,25					27/05/2022	24/06/2022	27/06/2022
124425 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	54963	547,89	567,64		19,75			02/06/2022	16/06/2022	27/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
124459 06	NF	12946 - MERCADO MAMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54987	165,00	165,00					03/06/2022	24/06/2022	27/06/2022
124466 06	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54992	128,86	128,86					03/06/2022	24/06/2022	27/06/2022
124541 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55054	1.186,82	1.215,29		28,47			08/06/2022	22/06/2022	27/06/2022
124593 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55092	516,90	516,90					10/06/2022	24/06/2022	27/06/2022
124592 06	NF	17310 - BURGER DRIVE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55093	122,47	122,47					10/06/2022	24/06/2022	27/06/2022
124594 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55094	366,17	366,17					10/06/2022	24/06/2022	27/06/2022
124596 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55096	296,29	296,29					10/06/2022	24/06/2022	27/06/2022
124599 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55099	309,65	309,65					10/06/2022	24/06/2022	27/06/2022
124600 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55101	433,18	433,18					10/06/2022	24/06/2022	27/06/2022
124605 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55102	147,00	147,00					10/06/2022	24/06/2022	27/06/2022
124606 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55103	151,20	151,20					10/06/2022	24/06/2022	27/06/2022
124608 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55105	159,00	159,00					10/06/2022	24/06/2022	27/06/2022
124609 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55106	191,00	191,00					10/06/2022	24/06/2022	27/06/2022
124614 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55111	347,78	347,78					11/06/2022	25/06/2022	27/06/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
124631 06	NF	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	55121	351,00	351,00					13/06/2022	27/06/2022	27/06/2022
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
124725 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	55197	449,53	449,53					17/06/2022	24/06/2022	27/06/2022
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
124740 06	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	55211	1.640,68	1.640,68					18/06/2022	25/06/2022	27/06/2022
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
124277 14	NF	12928 - MARINA DAS IARAS	54837	1.818,28						26/05/2022	16/06/2022	
	14-Alteração de Vencimento do Título - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.413,09
Valor Total Pago.....: R\$	8.482,04
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	68,95
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.....:	24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8550,99