

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124906 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	55337	291,20						28/06/2022	12/07/2022	
124907 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	55338	772,00						28/06/2022	12/07/2022	
124908 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	55339	340,00						28/06/2022	19/07/2022	
124909 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	55340	139,75						28/06/2022	26/07/2022	
124910 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	55341	652,01						28/06/2022	12/07/2022	
124911 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	55342	243,50						28/06/2022	26/07/2022	
124912 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	55343	129,99						28/06/2022	19/07/2022	
124913 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	55344	360,05						28/06/2022	19/07/2022	
124914 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55345	4.520,32						28/06/2022	12/07/2022	
124915 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	55346	122,75						28/06/2022	26/07/2022	
124917 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	55347	98,76						28/06/2022	12/07/2022	
124918 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17080 - SEU BAR	55348	379,41						28/06/2022	12/07/2022	
124386 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	54927	135,00	135,00					01/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
124387 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	54928	148,50	148,50					01/06/2022	29/06/2022	30/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124388 06	NF	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	54929	135,00	135,00					01/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124529 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	55046	154,31	154,31					08/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124539 06	NF	15299 - DELICATTA	55053	316,50	316,50					08/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124616 06	NF	12871 - PIZZARIA COLOSSO	55113	340,12	349,64		9,52			11/06/2022	25/06/2022	30/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124669 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	55156	637,25	651,26		14,01			14/06/2022	28/06/2022	30/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124677 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	55163	356,14	356,14					15/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124678 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	55164	821,53	821,53					15/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124680 06	NF	12679 - GRINGOS BAR	55166	3.011,66	3.011,66					15/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124672 06	NF	16722 - GRINGOS BIER	55168	184,00	184,00					15/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124683 06	NF	15307 - CELEIRO	55171	239,00	239,00					15/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124696 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL	55178	117,66	117,66					15/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124697 06	NF	16840 - LA MADELEINE CAFE	55179	312,40	312,40					15/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124695 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR	55180	424,55	424,55					15/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124700 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	55182	382,00	382,00					15/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
124702	NF	10265 - CHIKAS BATATA	55185	639,62	639,62						15/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
124788	NF	17138 - CONFEITARIA GAUSS	55251	370,65	370,65						22/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
124833	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	55284	193,88	193,88						23/06/2022	30/06/2022	30/06/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	8.919,77
Valor Total Pago.....:	R\$	8.943,30
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	23,53
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		19
Qtd. Boletos Registrados.....:		12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8966,83