

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125077 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	55468	385,87						06/07/2022	20/07/2022	
125078 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55469	253,50						06/07/2022	20/07/2022	
125080 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	55470	668,90						06/07/2022	20/07/2022	
125083 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	55471	110,54						06/07/2022	20/07/2022	
125084 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	55472	199,50						06/07/2022	20/07/2022	
125085 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	55473	116,00						06/07/2022	20/07/2022	
125086 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	55474	261,44						06/07/2022	13/07/2022	
125087 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17080 - SEU BAR	55475	281,16						06/07/2022	20/07/2022	
124482 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16728 - SILVER CLEAN	55007	123,45	127,41		3,96			03/06/2022	01/07/2022	08/07/2022
124563 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	55073	248,46	248,46					09/06/2022	07/07/2022	08/07/2022
124582 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17128 - HOSPITAL UNIMED	55084	365,00	365,00					09/06/2022	07/07/2022	08/07/2022
124597 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	55098	261,00	261,00					10/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
124818 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	55273	689,04	689,04					23/06/2022	07/07/2022	08/07/2022
124819 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	55274	192,00	192,00					23/06/2022	07/07/2022	08/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124820 06	NF	17199 - DEKLOMP	55275	1.999,14	1.999,14					23/06/2022	07/07/2022	08/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124822 06	NF	12679 - GRINGOS BAR	55277	3.169,15	3.169,15					23/06/2022	07/07/2022	08/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124823 06	NF	16722 - GRINGOS BIER	55278	2.727,02	2.727,02					23/06/2022	07/07/2022	08/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124833 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	55285	193,82	193,82					23/06/2022	07/07/2022	08/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124838 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	55288	239,40	239,40					23/06/2022	07/07/2022	08/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124839 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR	55289	469,25	469,25					23/06/2022	07/07/2022	08/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124840 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	55291	162,00	162,00					23/06/2022	07/07/2022	08/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124844 06	NF	16772 - VINTEDOIS	55292	344,66	344,66					23/06/2022	07/07/2022	08/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124850 06	NF	17289 - PADARIA VITORIA	55295	169,50	169,50					24/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	11.352,89
Valor Total Pago.....	R\$	11.356,85
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	3,96
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		15
Qtd. Boletos Registrados.....		22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0