

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
125089 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	55476	315,56						07/07/2022	21/07/2022	
125090 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	55477	216,00						07/07/2022	21/07/2022	
125091 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	55478	186,75						07/07/2022	21/07/2022	
125092 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	55479	529,50						07/07/2022	21/07/2022	
125093 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	55480	1.587,35						07/07/2022	21/07/2022	
125094 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	55481	2.811,93						07/07/2022	28/07/2022	
125095 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	55482	3.086,30						07/07/2022	21/07/2022	
125096 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	55483	1.111,68						07/07/2022	21/07/2022	
125097 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	55484	3.272,93						07/07/2022	21/07/2022	
125098 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	55485	178,48						07/07/2022	28/07/2022	
125098 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	55486	178,47						07/07/2022	04/08/2022	
125099 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	55487	135,00						07/07/2022	28/07/2022	
125100 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17320 - REST DA ESTIVA	55488	388,80						07/07/2022	21/07/2022	
125101 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	55489	654,00						07/07/2022	04/08/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124858 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17310 - BURGER DRIVE	55306	116,60	116,60					24/06/2022	08/07/2022	11/07/2022
124862 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	55308	246,00	246,00					24/06/2022	08/07/2022	11/07/2022
124865 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	55309	467,02	467,02					24/06/2022	08/07/2022	11/07/2022
124868 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	55311	160,89	160,89					24/06/2022	08/07/2022	11/07/2022
124870 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	55312	339,49	339,49					24/06/2022	08/07/2022	11/07/2022
124871 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	55314	743,38	743,38					24/06/2022	08/07/2022	11/07/2022
124875 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	55316	113,40	113,40					24/06/2022	08/07/2022	11/07/2022
124878 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17080 - SEU BAR	55318	156,87	156,87					24/06/2022	08/07/2022	11/07/2022
124885 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17080 - SEU BAR	55323	197,41	197,41					25/06/2022	09/07/2022	11/07/2022
124900 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	55331	126,00	126,00					27/06/2022	11/07/2022	11/07/2022
124901 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	55333	378,00	378,00					27/06/2022	11/07/2022	11/07/2022
124954 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	55378	8.883,11	8.883,11					30/06/2022	14/07/2022	11/07/2022
124995 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	467 - LANCHES RODOSERV LTDA.	55408	633,41	633,41					01/07/2022	08/07/2022	11/07/2022
125002 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15971 - PIZZA VITALE	55412	110,00	110,00					01/07/2022	08/07/2022	11/07/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											

				Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	17.106,01								
				Valor Total Pago.....: R\$	17.165,48								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	59,47								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	25								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	30								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$17224,95