

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125198 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada Shalom	55554	260,00						13/07/2022	27/07/2022	
125199 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	55555	839,16						13/07/2022	27/07/2022	
125200 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	55556	315,00						13/07/2022	10/08/2022	
125201 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	55557	261,00						13/07/2022	27/07/2022	
125202 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	55558	390,03						13/07/2022	27/07/2022	
125203 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	55559	452,40						13/07/2022	27/07/2022	
125204 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	55560	127,50						13/07/2022	27/07/2022	
125205 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17138 - CONFEITARIA GAUSS	55561	611,32						13/07/2022	20/07/2022	
125206 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	55562	882,00						13/07/2022	27/07/2022	
125207 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	55563	273,00						13/07/2022	27/07/2022	
125208 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	55564	1.007,47						13/07/2022	03/08/2022	
125210 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	55565	200,00						13/07/2022	27/07/2022	
125211 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55566	315,00						13/07/2022	27/07/2022	
125216 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	55567	145,34						13/07/2022	03/08/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125215 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	55568	723,02						13/07/2022	27/07/2022	
125218 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16600 - ASSOC PAULISTA MEDICINA SECCAO	55569	120,00						13/07/2022	27/07/2022	
125223 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	55570	111,00						13/07/2022	27/07/2022	
125225 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	55571	607,93						13/07/2022	27/07/2022	
125226 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12873 - APAPE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DE P.P.DEF.	55572	483,08						13/07/2022	27/07/2022	
125227 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55573	576,16						13/07/2022	20/07/2022	
124826 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	55279	263,67	263,67					23/06/2022	14/07/2022	15/07/2022
124830 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	55282	568,00	568,00					23/06/2022	14/07/2022	15/07/2022
124833 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	55286	193,83	193,83					23/06/2022	14/07/2022	15/07/2022
124839 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	55290	469,25	469,25					23/06/2022	14/07/2022	15/07/2022
124851 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	55296	214,50	221,37		6,87			24/06/2022	08/07/2022	15/07/2022
124884 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	55322	676,15	696,42		20,27			25/06/2022	09/07/2022	15/07/2022
124946 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	55370	436,78	436,78					30/06/2022	14/07/2022	15/07/2022
124949 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	55373	846,50	846,50					30/06/2022	14/07/2022	15/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
124950 06	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	55374	280,40	280,40						30/06/2022	14/07/2022	15/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
124955 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	55379	360,62	360,62						30/06/2022	14/07/2022	15/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
124967 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	55388	568,35	568,35						30/06/2022	14/07/2022	15/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
124970 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO	55390	576,95	576,95						30/06/2022	14/07/2022	15/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
124971 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR	55391	813,30	813,30						30/06/2022	14/07/2022	15/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
124976 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	55394	297,75	297,75						30/06/2022	14/07/2022	15/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
124980 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS	55396	363,44	363,44						30/06/2022	14/07/2022	15/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125126 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	55506	310,50	310,50						07/07/2022	14/07/2022	15/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.239,99
Valor Total Pago.....: R\$	7.267,13
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	27,14
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	20
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0