

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125244 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17320 - REST DA ESTIVA	55588	586,08						14/07/2022	28/07/2022	
125246 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	55589	250,70						14/07/2022	04/08/2022	
125247 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	55590	1.308,21						14/07/2022	28/07/2022	
125248 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	55591	251,44						14/07/2022	21/07/2022	
125248 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	55592	251,44						14/07/2022	28/07/2022	
125250 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	55593	350,42						14/07/2022	28/07/2022	
125253 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	55594	564,99						14/07/2022	28/07/2022	
125252 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	55595	104,55						14/07/2022	28/07/2022	
125251 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	55596	629,90						14/07/2022	28/07/2022	
125255 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55597	169,28						14/07/2022	28/07/2022	
125259 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12373 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO ACONCHEGO	55598	490,41						14/07/2022	28/07/2022	
125260 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	55599	362,30						14/07/2022	28/07/2022	
124671 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	55169	2.957,69	3.070,12		112,43			15/06/2022	06/07/2022	18/07/2022
124715 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	55187	462,92	478,68		15,76			17/06/2022	08/07/2022	18/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124821 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	55276	571,76	592,31		20,55			23/06/2022	07/07/2022	18/07/2022
124831 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	55283	249,00	254,48		5,48			23/06/2022	14/07/2022	18/07/2022
124865 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	55310	467,02	467,02					24/06/2022	15/07/2022	18/07/2022
124877 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	55317	1.836,35	1.898,76		62,41			24/06/2022	08/07/2022	18/07/2022
124948 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	55372	299,00	305,58		6,58			30/06/2022	14/07/2022	18/07/2022
124978 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	55395	1.209,95	1.236,56		26,61			30/06/2022	14/07/2022	18/07/2022
124983 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	55399	136,50	136,50					01/07/2022	15/07/2022	18/07/2022
124984 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	55400	116,50	116,50					01/07/2022	15/07/2022	18/07/2022
124985 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17310 - BURGER DRIVE	55401	120,82	120,82					01/07/2022	15/07/2022	18/07/2022
124987 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	55402	299,50	299,50					01/07/2022	15/07/2022	18/07/2022
124986 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	55403	685,52	685,52					01/07/2022	15/07/2022	18/07/2022
124988 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	55404	384,62	384,62					01/07/2022	15/07/2022	18/07/2022
124992 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CORTEZ	55406	165,60	165,60					01/07/2022	15/07/2022	18/07/2022
124997 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	55409	189,00	189,00					01/07/2022	15/07/2022	18/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124998 06	NF	16695 - TEMAERIA BOULEVARD	55410	399,55	399,55					01/07/2022	15/07/2022	18/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125003 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	55413	395,23	395,23					01/07/2022	15/07/2022	18/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125037 06	NF	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	55435	225,00	225,00					04/07/2022	18/07/2022	18/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125067 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA	55460	948,00	948,00					06/07/2022	20/07/2022	18/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125112 06	NF	17334 - ESTANCIA GAUCHA (BOI BCO)	55494	424,40	433,73		9,33			07/07/2022	14/07/2022	18/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125218 06	NF	16600 - ASSOC PAULISTA MEDICINA SECCAO	55569	120,00	120,00					13/07/2022	27/07/2022	18/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125226 06	NF	12873 - APAPE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DE P.P.DEF.	55572	483,08	483,08					13/07/2022	27/07/2022	18/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125259 06	NF	12373 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO ACONCHEGO	55598	490,41	490,41					14/07/2022	28/07/2022	18/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
			54996									
28	Erro! Boleto Número: 54996 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	13.637,42
Valor Total Pago.....	R\$	13.896,57
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	259,15
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		24
Qtd. Boletos Registrados.....		26
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0