

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125364 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	55673	528,63						21/07/2022	04/08/2022	
125365 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	55674	275,00						21/07/2022	04/08/2022	
125366 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	55675	2.707,92						21/07/2022	11/08/2022	
125367 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	55676	2.897,64						21/07/2022	11/08/2022	
125368 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	55677	227,20						21/07/2022	04/08/2022	
125369 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	55678	1.192,00						21/07/2022	04/08/2022	
125370 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	55679	443,48						21/07/2022	04/08/2022	
125371 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	55680	1.944,68						21/07/2022	04/08/2022	
125372 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	55681	2.401,50						21/07/2022	04/08/2022	
125373 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	55682	769,88						21/07/2022	04/08/2022	
125374 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	55683	155,98						21/07/2022	11/08/2022	
125374 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	55684	155,97						21/07/2022	18/08/2022	
125375 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	55685	140,00						21/07/2022	18/08/2022	
125377 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	55686	149,60						21/07/2022	11/08/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
125378 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	55687	195,00						21/07/2022	11/08/2022	
125385 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	55688	123,00						21/07/2022	04/08/2022	
125382 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	55689	640,90						21/07/2022	04/08/2022	
125383 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	55690	783,46						21/07/2022	04/08/2022	
125386 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	55691	140,00						21/07/2022	04/08/2022	
125387 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	55692	560,65						21/07/2022	04/08/2022	
125388 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	55693	436,87						21/07/2022	04/08/2022	
125391 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	55694	125,50						21/07/2022	04/08/2022	
125392 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	55695	329,32						21/07/2022	04/08/2022	
125393 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55696	723,15						21/07/2022	04/08/2022	
125395 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	55697	1.709,68						21/07/2022	04/08/2022	
125396 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17265 - MAYCON AVARE	55698	642,52						21/07/2022	28/07/2022	
124855 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	55300	236,50	236,50					24/06/2022	22/07/2022	25/07/2022
124856 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	55302	721,77	746,28		24,51			24/06/2022	15/07/2022	25/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
124951 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55375	372,75	386,20		13,45			30/06/2022	14/07/2022	25/07/2022
124960 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55384	279,00	285,14		6,14			30/06/2022	21/07/2022	25/07/2022
125130 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55509	396,00	396,00					08/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
125135 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55513	249,53	249,53					08/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
125136 06	NF	16503 - FIXOMOLDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55514	920,32	920,32					08/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
125137 06	NF	17310 - BURGER DRIVE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55515	146,04	146,04					08/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
125138 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55516	450,98	450,98					08/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
125141 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55517	378,14	378,14					08/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
125142 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55518	156,70	156,70					08/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
125148 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55522	1.479,00	1.479,00					08/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
125154 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55526	382,26	382,26					09/07/2022	23/07/2022	25/07/2022
125207 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55563	273,00	273,00					13/07/2022	27/07/2022	25/07/2022
125279 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55616	485,70	485,70					15/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
125282 06	NF	17334 - ESTANCIA GAUCHA (BOI BCO) 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55618	398,81	398,81					15/07/2022	22/07/2022	25/07/2022

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\$	7.326,50											
Valor Total Pago.....:	R\$	7.370,60											
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	44,10											
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.....:		26											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0											

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7414,70