

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125879 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	56062	1.310,50						17/08/2022	07/09/2022	
125880 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	56063	311,24						17/08/2022	31/08/2022	
125881 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	56064	250,11						17/08/2022	31/08/2022	
125883 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	56065	659,00						17/08/2022	31/08/2022	
125884 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	56066	96,48						17/08/2022	31/08/2022	
125885 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	56067	603,20						17/08/2022	31/08/2022	
125886 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	56068	216,00						17/08/2022	31/08/2022	
125887 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	56069	105,00						17/08/2022	31/08/2022	
125888 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	56070	224,00						17/08/2022	31/08/2022	
125889 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	56071	453,00						17/08/2022	31/08/2022	
125890 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15244 - HOTEL VIP	56072	493,00						17/08/2022	31/08/2022	
125891 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	56073	392,00						17/08/2022	07/09/2022	
125892 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	56074	820,00						17/08/2022	31/08/2022	
125893 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	56075	67,26						17/08/2022	31/08/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125895 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	56076	1.455,13						17/08/2022	31/08/2022	
125896 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	56077	491,89						17/08/2022	31/08/2022	
125882 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	56078	150,13						17/08/2022	31/08/2022	
125882 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	56079	150,12						17/08/2022	07/09/2022	
125899 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	56080	622,26						17/08/2022	31/08/2022	
125901 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	56081	267,76						17/08/2022	31/08/2022	
125374 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	55684	155,97	155,97					21/07/2022	18/08/2022	19/08/2022
125501 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	55784	125,75	125,75					28/07/2022	18/08/2022	19/08/2022
125502 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	55786	1.303,00	1.303,00					28/07/2022	18/08/2022	19/08/2022
125503 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	55787	104,50	104,50					28/07/2022	18/08/2022	19/08/2022
125504 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	55788	433,00	433,00					28/07/2022	18/08/2022	19/08/2022
125507 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	55789	260,25	260,25					28/07/2022	18/08/2022	19/08/2022
125536 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	55809	439,99	454,06		14,07			29/07/2022	12/08/2022	19/08/2022
125595 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	55853	239,24	244,98		5,74			02/08/2022	16/08/2022	19/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125632 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	55884	382,12	382,12					04/08/2022	18/08/2022	19/08/2022
125637 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	55888	287,80	287,80					04/08/2022	18/08/2022	19/08/2022
125638 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	55889	1.216,25	1.216,25					04/08/2022	18/08/2022	19/08/2022
125640 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	55891	993,11	993,11					04/08/2022	18/08/2022	19/08/2022
125641 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	55892	3.465,22	3.465,22					04/08/2022	18/08/2022	19/08/2022
125643 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	55894	765,50	765,50					04/08/2022	18/08/2022	19/08/2022
125657 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	55902	580,90	580,90					04/08/2022	18/08/2022	19/08/2022
125665 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	55903	872,46	872,46					04/08/2022	18/08/2022	19/08/2022
125663 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	55904	230,00	230,00					04/08/2022	18/08/2022	19/08/2022
125664 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16717 - PANIFICADORA SURREAL	55906	106,45	106,45					04/08/2022	18/08/2022	19/08/2022
125666 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	55907	851,25	851,25					04/08/2022	18/08/2022	19/08/2022
125669 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	55908	267,80	267,80					04/08/2022	18/08/2022	19/08/2022
125672 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17080 - SEU BAR	55909	183,28	183,28					04/08/2022	18/08/2022	19/08/2022
125810 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56011	692,60	692,60					11/08/2022	18/08/2022	19/08/2022

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

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.956,44
Valor Total Pago.....: R\$	13.976,25
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	19,81
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	22
Qtd. Boletos Registrados.....:	20
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13996,06