

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125907 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	56082	138,22						18/08/2022	01/09/2022	
125908 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	56083	294,50						18/08/2022	01/09/2022	
125909 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	56084	298,00						18/08/2022	01/09/2022	
125910 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	56085	1.723,68						18/08/2022	01/09/2022	
125911 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	56086	660,32						18/08/2022	01/09/2022	
125912 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	56087	5.759,54						18/08/2022	01/09/2022	
125913 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	56088	2.189,19						18/08/2022	01/09/2022	
125914 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	56089	179,00						18/08/2022	08/09/2022	
125914 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	56090	179,00						18/08/2022	15/09/2022	
125915 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	56091	563,81						18/08/2022	15/09/2022	
125918 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	56092	233,50						18/08/2022	08/09/2022	
125919 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	56093	752,41						18/08/2022	08/09/2022	
125920 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17320 - REST DA ESTIVA	56094	261,72						18/08/2022	01/09/2022	
125927 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	56095	242,23						18/08/2022	01/09/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125928 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	56096	320,00						18/08/2022	01/09/2022	
125924 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	56097	254,92						18/08/2022	01/09/2022	
125923 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	56098	465,50						18/08/2022	01/09/2022	
125930 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	56099	380,00						18/08/2022	01/09/2022	
125932 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	56100	283,65						18/08/2022	08/09/2022	
125931 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	56101	663,20						18/08/2022	01/09/2022	
125935 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	56103	336,88						18/08/2022	01/09/2022	
125936 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	56104	109,50						18/08/2022	01/09/2022	
125286 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	55621	443,72	443,72					15/07/2022	29/07/2022	22/08/2022
125401 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	55701	208,00	208,00					22/07/2022	19/08/2022	22/08/2022
125402 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	55702	635,75	657,35		21,60			22/07/2022	12/08/2022	22/08/2022
125497 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	55780	259,50	268,85		9,35			28/07/2022	11/08/2022	22/08/2022
125533 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	55806	262,36	262,36					29/07/2022	19/08/2022	22/08/2022
125677 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	55913	234,50	234,50					05/08/2022	19/08/2022	22/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
125681 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	55915	665,38	665,38						05/08/2022	19/08/2022	22/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125684 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	55916	212,00	212,00						05/08/2022	19/08/2022	22/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125683 06	NF	17310 - BURGER DRIVE	55917	104,79	104,79						05/08/2022	19/08/2022	22/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125685 06	NF	13333 - QUITANDA D MARINA	55918	208,53	208,53						05/08/2022	19/08/2022	22/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125687 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	55920	129,75	129,75						05/08/2022	19/08/2022	22/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125689 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	55922	1.597,60	1.597,60						05/08/2022	19/08/2022	22/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125699 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55927	928,00	928,00						05/08/2022	19/08/2022	22/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125701 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO	55928	324,85	324,85						05/08/2022	19/08/2022	22/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125716 06	NF	17347 - SANTO BEEF	55936	263,40	263,40						08/08/2022	22/08/2022	22/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125799 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	56001	198,00	202,36		4,36				11/08/2022	18/08/2022	22/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125829 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	56024	237,21	237,21						12/08/2022	19/08/2022	22/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125830 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	56027	99,00	99,00						12/08/2022	19/08/2022	22/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.013,84
Valor Total Pago.....: R\$	7.049,15
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	35,31
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 18												
Qtd. Boletos Registrados.....: 22												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7084,46