

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
126024 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	56175	262,00						24/08/2022	07/09/2022	
126027 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	56176	572,07						24/08/2022	07/09/2022	
126028 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	56177	344,50						24/08/2022	07/09/2022	
126029 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	56178	184,60						24/08/2022	07/09/2022	
126030 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	56179	688,00						24/08/2022	07/09/2022	
126031 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56180	678,00						24/08/2022	07/09/2022	
126032 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	56181	514,71						24/08/2022	31/08/2022	
126032 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	56182	514,71						24/08/2022	07/09/2022	
126032 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	56183	514,86						24/08/2022	14/09/2022	
125572 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17198 - JULIANA MURBACK	55835	126,00						01/08/2022	15/08/2022	
125572 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17198 - JULIANA MURBACK	55835	126,00						01/08/2022	15/08/2022	
125501 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	55785	125,75	125,75					28/07/2022	25/08/2022	26/08/2022
125507 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	55790	260,25	260,25					28/07/2022	25/08/2022	26/08/2022
125647 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	55896	340,10	340,10					04/08/2022	25/08/2022	26/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125650 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11688 - PIZZA & TAL	55899	465,00	465,00					04/08/2022	25/08/2022	26/08/2022
125651 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	55900	334,70	334,70					04/08/2022	25/08/2022	26/08/2022
125652 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	55901	452,15	452,15					04/08/2022	25/08/2022	26/08/2022
125781 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	55985	216,00	216,00					11/08/2022	25/08/2022	26/08/2022
125782 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	55986	660,76	660,76					11/08/2022	25/08/2022	26/08/2022
125785 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	55989	804,50	804,50					11/08/2022	25/08/2022	26/08/2022
125787 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	55991	2.600,68	2.600,68					11/08/2022	25/08/2022	26/08/2022
125788 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	55992	1.036,67	1.036,67					11/08/2022	25/08/2022	26/08/2022
125803 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	56002	565,44	565,44					11/08/2022	25/08/2022	26/08/2022
125802 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	56003	554,92	554,92					11/08/2022	25/08/2022	26/08/2022
125801 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	56004	1.056,78	1.056,78					11/08/2022	25/08/2022	26/08/2022
125805 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16717 - PANIFICADORA SURREAL	56005	125,80	125,80					11/08/2022	25/08/2022	26/08/2022
125806 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	56006	461,50	461,50					11/08/2022	25/08/2022	26/08/2022
125804 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	56007	462,47	462,47					11/08/2022	25/08/2022	26/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
125807 06	NF	10592 - PIZZARIA DA BEL	56009	1.402,47	1.402,47						11/08/2022	25/08/2022	26/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125809 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56010	290,00	290,00						11/08/2022	25/08/2022	26/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125811 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	56013	395,50	395,50						12/08/2022	26/08/2022	26/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125812 06	NF	17289 - PADARIA VITORIA	56014	139,00	139,00						12/08/2022	26/08/2022	26/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.750,44
Valor Total Pago.....: R\$	12.750,44
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12750,44