

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
126096 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	56227	307,25						26/08/2022	02/09/2022	
126098 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	56228	591,34						27/08/2022	10/09/2022	
126097 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	56229	167,00						27/08/2022	03/09/2022	
126100 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	56230	431,49						27/08/2022	10/09/2022	
126099 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	56231	700,50						27/08/2022	10/09/2022	
126103 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	56232	337,12						27/08/2022	10/09/2022	
126104 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56233	124,00						27/08/2022	10/09/2022	
125493 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	12928 - MARINA DAS IARAS	55777	2.282,83						28/07/2022	18/08/2022	
125548 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	15299 - DELICATTA	55819	410,00						29/07/2022	19/08/2022	
125493 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	12928 - MARINA DAS IARAS	55777	2.282,83						28/07/2022	18/08/2022	
125548 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	15299 - DELICATTA	55819	410,00						29/07/2022	19/08/2022	
125563 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	55830	1.040,38	1.040,38					30/07/2022	27/08/2022	30/08/2022
125574 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	55838	176,00	176,00					01/08/2022	29/08/2022	30/08/2022
125625 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	55873	436,41	449,48		13,07			03/08/2022	24/08/2022	30/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
125707 06	NF	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55932	118,00	118,00					06/08/2022	27/08/2022	30/08/2022
125722 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55940	391,50	391,50					08/08/2022	29/08/2022	30/08/2022
125738 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55953	439,84	439,84					09/08/2022	30/08/2022	30/08/2022
125778 06	NF	17198 - JULIANA MURBACK 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55980	149,01	153,49		4,48			10/08/2022	24/08/2022	30/08/2022
125783 06	NF	17199 - DEKLOMP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55987	713,50	733,49		19,99			11/08/2022	25/08/2022	30/08/2022
125816 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56017	396,00	406,29		10,29			12/08/2022	26/08/2022	30/08/2022
125838 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56030	294,00	294,00					13/08/2022	27/08/2022	30/08/2022
125841 06	NF	17174 - SUPERM PANELAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56034	140,00	140,00					13/08/2022	27/08/2022	30/08/2022
125844 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56035	688,16	688,16					13/08/2022	27/08/2022	30/08/2022
125843 06	NF	12871 - PIZZARIA COLOSSO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56036	459,43	459,43					13/08/2022	27/08/2022	30/08/2022
125848 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56039	549,67	549,67					13/08/2022	27/08/2022	30/08/2022
125850 06	NF	12427 - SELF SERVICE GENERAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56040	126,00	126,00					13/08/2022	27/08/2022	30/08/2022
125853 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56042	374,30	374,30					15/08/2022	29/08/2022	30/08/2022
125855 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56044	917,60	917,60					15/08/2022	29/08/2022	30/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125856 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	56045	173,00	173,00					15/08/2022	29/08/2022	30/08/2022
125857 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	56046	1.225,88	1.225,88					15/08/2022	29/08/2022	30/08/2022
125869 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - QUITANDA D MARINA	56054	137,07	137,07					16/08/2022	30/08/2022	30/08/2022
125852 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	56056	220,77	220,77					15/08/2022	29/08/2022	30/08/2022
125890 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15244 - HOTEL VIP	56072	493,00	493,00					17/08/2022	31/08/2022	30/08/2022
125892 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	56074	820,00	820,00					17/08/2022	31/08/2022	30/08/2022
125901 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	56081	267,76	267,76					17/08/2022	31/08/2022	30/08/2022
125920 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17320 - REST DA ESTIVA	56094	261,72	261,72					18/08/2022	01/09/2022	30/08/2022
125941 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	56108	482,00	482,00					19/08/2022	02/09/2022	30/08/2022
125968 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	56128	150,00	150,00					20/08/2022	27/08/2022	30/08/2022
125983 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16651 - VARANDA ITALIA	56140	120,55	120,55					22/08/2022	29/08/2022	30/08/2022
125986 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17265 - MAYCON AVARE	56143	210,57	210,57					22/08/2022	29/08/2022	30/08/2022
125987 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15971 - PIZZA VITALE	56144	316,09	316,09					22/08/2022	29/08/2022	30/08/2022
126037 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	56184	169,20	169,20					25/08/2022	01/09/2022	30/08/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
126060	NF	13097 - JOANNA DE ANGELIS BOTUCATU	56202	190,00	190,00						25/08/2022	08/09/2022	30/08/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.647,41
Valor Total Pago.....: R\$	12.695,24
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	47,83
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	32
Qtd. Boletos Registrados.....:	21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12743,07