

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
126139 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	56258	861,80						31/08/2022	21/09/2022	
126141 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	56259	1.251,21						31/08/2022	07/09/2022	
126142 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	56260	1.193,50						31/08/2022	14/09/2022	
126143 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	56261	150,00						31/08/2022	14/09/2022	
126144 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	56262	216,00						31/08/2022	14/09/2022	
126145 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	56263	453,56						31/08/2022	14/09/2022	
126146 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	56264	497,37						31/08/2022	14/09/2022	
126147 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	56265	380,76						31/08/2022	14/09/2022	
126148 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	56266	303,00						31/08/2022	14/09/2022	
126149 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	56267	252,00						31/08/2022	14/09/2022	
126150 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	56268	109,17						31/08/2022	14/09/2022	
126150 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	56269	109,17						31/08/2022	21/09/2022	
126151 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	56270	497,00						31/08/2022	07/09/2022	
126152 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	56271	712,77						31/08/2022	14/09/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
126153 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	56272	414,14						31/08/2022	14/09/2022	
126154 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	56273	365,41						31/08/2022	14/09/2022	
126159 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	56274	289,15						31/08/2022	14/09/2022	
125647 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	55897	340,10	340,10					04/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
125789 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	55993	187,25	187,25					11/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
125791 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	55996	250,00	250,00					11/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
125792 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	55997	211,75	211,75					11/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
125804 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	56008	462,47	462,47					11/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
125815 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	56016	585,40	604,12		18,72			12/08/2022	26/08/2022	02/09/2022
125908 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	56083	294,50	294,50					18/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
125909 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	56084	298,00	298,00					18/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
125911 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	56086	660,32	660,32					18/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
125912 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	56087	5.759,54	5.759,54					18/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
125913 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	56088	2.189,19	2.189,19					18/08/2022	01/09/2022	02/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
125927 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	56095	242,23	242,23						18/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125928 06	NF	15307 - CELEIRO	56096	320,00	320,00						18/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125923 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO	56098	465,50	465,50						18/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125931 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR	56101	663,20	663,20						18/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125935 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	56103	336,88	336,88						18/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125936 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	56104	109,50	109,50						18/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125938 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	56105	359,50	359,50						19/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125939 06	NF	17289 - PADARIA VITORIA	56106	110,50	110,50						19/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125963 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	56125	167,43	167,43						20/08/2022	03/09/2022	02/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
126032 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	56181	514,71	526,03		11,32				24/08/2022	31/08/2022	02/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
126044 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	56192	584,00	584,00						25/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	15.111,97
Valor Total Pago.....	R\$	15.142,01
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	30,04
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		22
Otd. Boletos Registrados.....		

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

											17
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:											0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$15172,05