

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
126245 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	56338	154,00						06/09/2022	27/09/2022	
126247 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	56339	1.548,25						06/09/2022	27/09/2022	
126248 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	56340	117,01						06/09/2022	20/09/2022	
126248 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	56341	117,00						06/09/2022	27/09/2022	
126249 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	56342	216,00						06/09/2022	20/09/2022	
126250 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	56343	140,00						06/09/2022	04/10/2022	
126251 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	56344	294,00						06/09/2022	04/10/2022	
126252 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	56345	140,00						06/09/2022	04/10/2022	
126253 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	56346	166,00						06/09/2022	20/09/2022	
126254 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	56347	170,00						06/09/2022	20/09/2022	
126256 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	56348	245,14						06/09/2022	20/09/2022	
126257 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	56349	198,18						06/09/2022	13/09/2022	
126258 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	56350	210,87						06/09/2022	20/09/2022	
126259 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	56351	120,00						06/09/2022	20/09/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
126260 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	56352	962,52						06/09/2022	20/09/2022	
126262 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	56353	739,40						06/09/2022	20/09/2022	
126263 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	56354	248,00						06/09/2022	20/09/2022	
126264 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	56355	119,04						06/09/2022	20/09/2022	
126265 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	56356	874,44						06/09/2022	20/09/2022	
126266 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	56357	100,00						06/09/2022	04/10/2022	
126267 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	56358	392,00						06/09/2022	27/09/2022	
126269 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	56359	122,00						06/09/2022	27/09/2022	
126270 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	56360	434,00						06/09/2022	04/10/2022	
126271 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	56361	105,00						06/09/2022	20/09/2022	
126272 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	56362	220,15						06/09/2022	20/09/2022	
126273 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	56363	271,93						06/09/2022	20/09/2022	
126274 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	56364	242,49						06/09/2022	20/09/2022	
126276 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	56365	529,12						06/09/2022	27/09/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
126030 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	56179	688,00	688,00					24/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
126031 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56180	678,00	678,00					24/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
126032 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	56182	514,71	514,71					24/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
126038 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	56185	216,00	216,00					25/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
126039 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	56186	257,40	257,40					25/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
126040 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKL0MP	56187	1.038,50	1.038,50					25/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
126041 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	56188	382,09	382,09					25/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
126042 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADA0 AVARE	56189	512,72	512,72					25/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
126043 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	56190	2.417,82	2.417,82					25/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
126045 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56191	309,60	309,60					25/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
126046 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	56193	585,41	585,41					25/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
126059 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMA0	56201	138,00	138,00					25/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
126064 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	56205	505,30	505,30					25/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
126069 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	56208	156,00	156,00					25/08/2022	08/09/2022	09/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
126070 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56209	318,05	318,05					25/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126073 06	NF	17354 - PADARIA BELLUNA	56210	417,90	417,90					25/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126075 06	NF	17289 - PADARIA VITORIA	56212	141,50	141,50					26/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125548 09	NF	15299 - DELICATTA	55819	410,00						29/07/2022	19/08/2022	
		09-Baixa de Título - 14-Protestado										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.640,64
Valor Total Pago.....: R\$	14.663,27
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	22,63
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	33
Qtd. Boletos Registrados.....:	40
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$14685,90