

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
126431 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	56463	250,50						14/09/2022	28/09/2022	
126432 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13097 - JOANNA DE ANGELIS BOTUCATU	56464	265,40						14/09/2022	28/09/2022	
126436 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	56465	162,99						14/09/2022	28/09/2022	
126439 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56466	622,13						14/09/2022	21/09/2022	
126438 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56467	130,00						14/09/2022	28/09/2022	
126300 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	56468	304,34						14/09/2022	28/09/2022	
126443 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	56469	531,47						14/09/2022	28/09/2022	
125845 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16728 - SILVER CLEAN	56037	126,67	130,45		3,78			13/08/2022	10/09/2022	16/09/2022
125914 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	56090	179,00	179,00					18/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
126047 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	56194	198,50	198,50					25/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
126051 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	56197	286,55	286,55					25/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
126052 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	56198	360,00	360,00					25/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
126055 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	56199	255,00	255,00					25/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
126077 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	56214	350,00	361,20		11,20			26/08/2022	09/09/2022	16/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
126110 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	56236	417,08	427,91		10,83			29/08/2022	12/09/2022	16/09/2022
126162 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	56276	383,40	383,40					01/09/2022	15/09/2022	16/09/2022
126164 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	56278	748,50	748,50					01/09/2022	15/09/2022	16/09/2022
126165 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	56279	225,00	225,00					01/09/2022	15/09/2022	16/09/2022
126167 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	56281	1.109,86	1.109,86					01/09/2022	15/09/2022	16/09/2022
126168 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	56282	3.168,13	3.168,13					01/09/2022	15/09/2022	16/09/2022
126170 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	56284	1.525,22	1.525,22					01/09/2022	15/09/2022	16/09/2022
126182 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15307 - CELEIRO	56292	418,71	418,71					01/09/2022	15/09/2022	16/09/2022
126183 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	56293	299,50	299,50					01/09/2022	15/09/2022	16/09/2022
126185 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	56294	142,15	142,15					01/09/2022	15/09/2022	16/09/2022
126195 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56298	930,30	930,30					01/09/2022	15/09/2022	16/09/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.123,57
Valor Total Pago.....: R\$	11.149,38
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	25,81
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	18
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										

											21	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:											0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11175,19