

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
126598 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	56579	354,18						22/09/2022	06/10/2022	
126599 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	56580	148,00						22/09/2022	06/10/2022	
126600 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	56581	595,00						22/09/2022	06/10/2022	
126601 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	56582	323,33						22/09/2022	06/10/2022	
126602 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	56583	507,20						22/09/2022	06/10/2022	
126603 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	56584	1.918,21						22/09/2022	06/10/2022	
126604 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	56585	3.690,07						22/09/2022	06/10/2022	
126605 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	56586	956,00						22/09/2022	13/10/2022	
126606 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	56587	146,50						22/09/2022	13/10/2022	
126606 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	56588	146,50						22/09/2022	20/10/2022	
126607 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	56589	377,47						22/09/2022	20/10/2022	
126608 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	56590	228,18						22/09/2022	13/10/2022	
126609 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	56591	539,60						22/09/2022	13/10/2022	
126614 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15010 - DANIELA PIZZA DO PROFESSOR	56592	211,33						22/09/2022	20/10/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
126619 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	56593	852,85						22/09/2022	06/10/2022	
126621 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - ADEGA PARATODOS	56594	419,17						22/09/2022	06/10/2022	
126622 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	56595	95,50						22/09/2022	06/10/2022	
126625 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	56596	102,50						22/09/2022	06/10/2022	
126623 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	56597	877,87						22/09/2022	06/10/2022	
126628 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	56598	246,40						22/09/2022	06/10/2022	
02	Erro! Boleto Número: 56599 não encontrado no Banco de Dados		56599									
126056 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	56200	630,48	644,34		13,86			25/08/2022	22/09/2022	26/09/2022
126074 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	56211	335,91	347,31		11,40			26/08/2022	16/09/2022	26/09/2022
126076 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	56213	158,00	158,00					26/08/2022	23/09/2022	26/09/2022
126081 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	56217	122,40	122,40					26/08/2022	23/09/2022	26/09/2022
126161 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	56275	367,00	380,18		13,18			01/09/2022	15/09/2022	26/09/2022
126176 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	56290	269,00	274,92		5,92			01/09/2022	22/09/2022	26/09/2022
126202 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	56304	215,05	215,05					02/09/2022	23/09/2022	26/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
126299 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	56378	339,81	347,28		7,47				08/09/2022	22/09/2022	26/09/2022
126340 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	56402	107,50	107,50						09/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
126347 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17310 - BURGER DRIVE	56409	126,33	126,33						09/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
126348 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	56410	338,71	338,71						09/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
126349 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	56411	474,00	474,00						09/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
126352 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	56412	196,25	196,25						09/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
126355 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17354 - PADARIA BELLUNA	56414	538,93	538,93						09/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
126359 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	56415	480,15	480,15						09/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
126356 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	56419	102,14	102,14						09/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
126364 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56422	217,00	217,00						09/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
126367 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	56423	162,19	162,19						09/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
126370 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	56424	218,59	218,59						10/09/2022	24/09/2022	26/09/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.399,44
Valor Total Pago.....: R\$	5.451,27
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	51,83
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 19												
Qtd. Boletos Registrados.....: 20												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5503,10