

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
126700 02	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético <del>00-Por meio magnético</del>	56649	716,30						28/09/2022	19/10/2022	
126702 02	NF	17304 - RESTAURANTE ELDORADO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	56650	146,00						28/09/2022	05/10/2022	
126704 02	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	56652	234,00						28/09/2022	12/10/2022	
126705 02	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	56653	475,80						28/09/2022	12/10/2022	
126706 02	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	56654	388,36						28/09/2022	12/10/2022	
126707 02	NF	15836 - BAR DO ISSAO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético <del>00-Por meio magnético</del>	56655	416,00						28/09/2022	12/10/2022	
126708 02	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético <del>00-Por meio magnético</del>	56656	164,44						28/09/2022	12/10/2022	
126708 02	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético <del>00-Por meio magnético</del>	56657	164,44						28/09/2022	19/10/2022	
126709 02	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	56658	210,73						28/09/2022	12/10/2022	
126711 02	NF	17045 - SUPER MACHADO MAX 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	56659	150,00						28/09/2022	12/10/2022	
126712 02	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	56660	139,00						28/09/2022	12/10/2022	
126715 02	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético <del>00-Por meio magnético</del>	56662	406,08						28/09/2022	12/10/2022	
126716 02	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	56663	579,02						28/09/2022	12/10/2022	
126724 02	NF	17265 - MAYCON AVARE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	56664	439,91						28/09/2022	05/10/2022	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
126401 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56444	469,70	469,70						13/09/2022	04/10/2022	30/09/2022
126448 06	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56472	292,80	292,80						15/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
126451 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56475	613,00	613,00						15/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
126453 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56477	6.456,43	6.456,43						15/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
126454 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56478	3.177,69	3.177,69						15/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
126464 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56489	193,00	193,00						15/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
126469 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56492	532,08	532,08						15/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
126475 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56495	185,47	185,47						15/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
126476 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56496	179,96	179,96						15/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
126480 06	NF	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56498	1.101,53	1.101,53						15/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
126496 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56508	109,25	109,25						16/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
126531 06	NF	17347 - SANTO BEEF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56530	344,50	344,50						19/09/2022	03/10/2022	30/09/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	15.593,97
Valor Total Pago.....: R\$	15.613,36
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	19,39
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/
Ocor.	Motivo	Rejeição										

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

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$15632,75