

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
126732 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	56671	242,50						29/09/2022	13/10/2022	
126733 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	56672	287,20						29/09/2022	06/10/2022	
126736 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	56675	905,02						29/09/2022	13/10/2022	
126737 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	56676	998,90						29/09/2022	13/10/2022	
126738 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	56677	655,48						29/09/2022	13/10/2022	
126740 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	56679	367,00						29/09/2022	13/10/2022	
126741 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	56680	2.809,86						29/09/2022	13/10/2022	
126741 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	56681	2.809,85						29/09/2022	20/10/2022	
126742 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	56682	1.950,11						29/09/2022	13/10/2022	
126743 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	56683	255,25						29/09/2022	20/10/2022	
126743 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	56684	255,25						29/09/2022	27/10/2022	
126744 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	56685	647,45						29/09/2022	27/10/2022	
126745 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	56686	255,72						29/09/2022	20/10/2022	
126746 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	56687	554,00						29/09/2022	20/10/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
126753 02	NF	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	56688	116,00						29/09/2022	13/10/2022	
126755 02	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	56689	297,36						29/09/2022	13/10/2022	
126757 02	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	56690	448,72						29/09/2022	13/10/2022	
126760 02	NF	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	56691	1.506,41						29/09/2022	13/10/2022	
126766 02	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	56692	611,89						29/09/2022	06/10/2022	
126763 02	NF	17179 - CAFE QUINTINO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	56693	242,00						29/09/2022	13/10/2022	
126199 06	NF	16996 - ESFIRRA CHIC 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56302	579,79	599,50		19,71			02/09/2022	23/09/2022	03/10/2022
126216 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56319	201,00	201,00					02/09/2022	30/09/2022	03/10/2022
126310 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56387	275,50	281,56		6,06			08/09/2022	29/09/2022	03/10/2022
126342 06	NF	12946 - MERCADO MAMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56404	470,00	470,00					09/09/2022	30/09/2022	03/10/2022
126436 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56465	162,99	166,90		3,91			14/09/2022	28/09/2022	03/10/2022
126446 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56470	406,20	415,13		8,93			15/09/2022	29/09/2022	03/10/2022
126483 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56499	139,00	139,00					16/09/2022	30/09/2022	03/10/2022
126485 06	NF	17289 - PADARIA VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56501	241,50	241,50					16/09/2022	30/09/2022	03/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
126488 06	NF	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	56504	103,84	103,84					16/09/2022	30/09/2022	03/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126495 06	NF	16772 - VINTEDOIS	56506	1.239,44	1.239,44					16/09/2022	30/09/2022	03/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126407 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	56507	22,00	22,00					16/09/2022	30/09/2022	03/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126497 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA	56510	110,75	110,75					16/09/2022	30/09/2022	03/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126499 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	56511	427,47	427,47					16/09/2022	30/09/2022	03/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126500 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	56512	250,00	250,00					16/09/2022	30/09/2022	03/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126502 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	56513	941,34	941,34					16/09/2022	30/09/2022	03/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126501 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	56514	1.054,66	1.054,66					16/09/2022	30/09/2022	03/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126512 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS	56518	100,00	100,00					16/09/2022	30/09/2022	03/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126630 06	NF	17356 - HOTEL C & A	56600	119,30	119,30					23/09/2022	30/09/2022	03/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126655 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56621	129,70	129,70					23/09/2022	30/09/2022	03/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.541,82
Valor Total Pago.....: R\$	7.580,43
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	38,61
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	19
Otd. Boletos Registrados.....:	

