



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
126859 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	56758	217,17						05/10/2022	19/10/2022	
126861 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	56759	742,10						05/10/2022	19/10/2022	
126862 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	56760	288,38						05/10/2022	19/10/2022	
126865 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	56761	495,50						05/10/2022	19/10/2022	
126868 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	56762	616,40						05/10/2022	19/10/2022	
126870 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	56763	777,20						05/10/2022	19/10/2022	
126873 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56764	558,47						05/10/2022	19/10/2022	
126874 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56765	312,55						05/10/2022	12/10/2022	
126307 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	56385	224,72	224,72					08/09/2022	06/10/2022	07/10/2022
126308 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	56386	776,48	776,48					08/09/2022	06/10/2022	07/10/2022
126424 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	56459	133,44	136,37		2,93			14/09/2022	05/10/2022	07/10/2022
126456 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	56480	259,00	259,00					15/09/2022	06/10/2022	07/10/2022
126458 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	56483	124,78	124,78					15/09/2022	06/10/2022	07/10/2022
126459 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	56484	404,50	404,50					15/09/2022	06/10/2022	07/10/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
126460 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	56485	589,60	589,60					15/09/2022	06/10/2022	07/10/2022
126490 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	56505	192,26	198,38		6,12			16/09/2022	30/09/2022	07/10/2022
126566 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	56553	169,11	172,83		3,72			21/09/2022	05/10/2022	07/10/2022
126594 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CORTEZ	56577	533,64	545,38		11,74			21/09/2022	05/10/2022	07/10/2022
126601 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	56582	323,33	323,33					22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022
126602 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	56583	507,20	507,20					22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022
126603 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	56584	1.918,21	1.918,21					22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022
126621 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10239 - ADEGA PARATODOS	56594	419,17	419,17					22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022
126622 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	56595	95,50	95,50					22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022
126625 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16717 - PANIFICADORA SURREAL	56596	102,50	102,50					22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022
126623 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	56597	877,87	877,87					22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022
126628 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	56598	246,40	246,40					22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022
126631 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	56601	187,00	187,00					23/09/2022	07/10/2022	07/10/2022
126842 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	56741	208,00	208,00					04/10/2022	18/10/2022	07/10/2022

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

				Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.292,71								
				Valor Total Pago.....: R\$	8.317,22								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	24,51								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	20								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	22								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8341,73