

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
126879 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	56766	276,65						06/10/2022	20/10/2022	
126880 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKL0MP	56767	1.027,50						06/10/2022	20/10/2022	
126881 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	56768	1.551,36						06/10/2022	20/10/2022	
126882 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	56769	218,00						06/10/2022	20/10/2022	
126883 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	56770	4.653,45						06/10/2022	27/10/2022	
126883 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	56771	4.653,45						06/10/2022	03/11/2022	
126884 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	56772	333,50						06/10/2022	27/10/2022	
126884 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	56773	333,50						06/10/2022	03/11/2022	
126885 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	56774	540,00						06/10/2022	03/11/2022	
126887 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	56775	279,00						06/10/2022	27/10/2022	
126888 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	56776	358,00						06/10/2022	27/10/2022	
126890 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	56777	108,00						06/10/2022	27/10/2022	
126891 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	56778	241,50						06/10/2022	27/10/2022	
126894 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	56779	272,00						06/10/2022	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/
		Motivo Rejeição											
126893 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	56780	368,00							06/10/2022	13/10/2022	
126897 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	56781	303,40							06/10/2022	27/10/2022	
126898 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	56782	267,17							06/10/2022	20/10/2022	
126899 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	56783	693,12							06/10/2022	20/10/2022	
126901 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	56784	118,90							06/10/2022	20/10/2022	
126907 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	56785	196,00							06/10/2022	20/10/2022	
126910 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	56786	976,78							06/10/2022	20/10/2022	
126911 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56787	337,70							06/10/2022	13/10/2022	
126699 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	56800	26,00							07/10/2022	21/10/2022	
126339 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	56401	144,00	144,00						09/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
126341 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	56403	490,90	507,57		16,67				09/09/2022	30/09/2022	10/10/2022
126452 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	56476	815,29	844,63		29,34				15/09/2022	29/09/2022	10/10/2022
126509 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	56516	128,40	128,40						16/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
126635 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17310 - BURGER DRIVE	56605	111,09	111,09						23/09/2022	07/10/2022	10/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
126636 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	56606	397,50	397,50					23/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126639 06	NF	16772 - VINTEDOIS	56608	872,24	872,24					23/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126640 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	56609	127,25	127,25					23/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126644 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	56614	109,00	109,00					23/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126646 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR	56615	270,50	270,50					23/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126651 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	56618	314,00	314,00					23/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126652 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56619	470,79	470,79					23/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126656 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	56622	151,65	151,65					23/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126661 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	56626	258,46	258,46					24/09/2022	08/10/2022	10/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126766 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56692	611,89	625,34		13,45			29/09/2022	06/10/2022	10/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126787 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	56710	244,00	244,00					30/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126820 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA	56728	542,13	542,13					03/10/2022	17/10/2022	10/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126634 09	NF	17043 - M F DOCES E SALGADOS	56604	449,75						23/09/2022	07/10/2022	
		09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 6.059,09  
 Valor Total Pago.....: R\$ 6.118,55

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 Juros e Multa.....: R\$	59,46
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 17	
Qtd. Boletos Registrados.....: 23	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6178,01