

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
127022 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	56869	268,26						13/10/2022	27/10/2022	
127023 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	56870	164,00						13/10/2022	27/10/2022	
127024 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	56871	704,42						13/10/2022	27/10/2022	
127025 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	56872	2.062,01						13/10/2022	27/10/2022	
127026 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	56873	655,50						13/10/2022	27/10/2022	
127027 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	56874	788,08						13/10/2022	27/10/2022	
127028 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	56875	2.463,30						13/10/2022	27/10/2022	
127029 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	56876	1.296,83						13/10/2022	27/10/2022	
127030 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	56877	631,08						13/10/2022	10/11/2022	
127032 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	56878	121,36						13/10/2022	03/11/2022	
127033 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	56879	444,12						13/10/2022	03/11/2022	
127034 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11688 - PIZZA & TAL	56880	465,00						13/10/2022	03/11/2022	
127036 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	56881	199,50						13/10/2022	03/11/2022	
127036 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	56882	199,50						13/10/2022	10/11/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
127037 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	56883	201,29						13/10/2022	27/10/2022	
127042 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	56884	363,00						13/10/2022	27/10/2022	
127041 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	56885	530,40						13/10/2022	27/10/2022	
127040 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	56886	111,23						13/10/2022	27/10/2022	
127044 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16600 - ASSOC PAULISTA MEDICINA SECCAO	56887	180,00						13/10/2022	27/10/2022	
127051 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16704 - KOTOBURI SUSHI	56888	227,00						13/10/2022	27/10/2022	
127050 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	56889	184,26						13/10/2022	27/10/2022	
127049 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	56890	610,40						13/10/2022	27/10/2022	
127048 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	56891	101,90						13/10/2022	27/10/2022	
127047 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	56892	913,34						13/10/2022	27/10/2022	
127046 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	56893	657,75						13/10/2022	03/11/2022	
127053 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56894	175,00						13/10/2022	27/10/2022	
127058 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	56895	996,81						13/10/2022	27/10/2022	
127061 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	56896	667,74						13/10/2022	27/10/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
12706202	NF	13333 - QUITANDA D MARINA	56897	110,00							13/10/2022	27/10/2022	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
12648606	NF	16996 - ESFIRRA CHIC	56502	386,03	399,14		13,11				16/09/2022	07/10/2022	17/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
12654606	NF	17179 - CAFE QUINTINO	56640	82,00	93,73		11,73				27/09/2022	11/10/2022	17/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
12676306	NF	17179 - CAFE QUINTINO	56693	242,00	247,32		5,32				29/09/2022	13/10/2022	17/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
12677706	NF	17310 - BURGER DRIVE	56703	126,85	126,85						30/09/2022	14/10/2022	17/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
12677806	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	56704	467,92	467,92						30/09/2022	14/10/2022	17/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
12678006	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	56705	552,50	552,50						30/09/2022	14/10/2022	17/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
12677906	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO	56706	132,00	132,00						30/09/2022	14/10/2022	17/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
12678306	NF	16772 - VINTEDOIS	56708	707,86	707,86						30/09/2022	14/10/2022	17/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
12678806	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	56711	266,46	266,46						30/09/2022	14/10/2022	17/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
12693206	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	56806	150,00	150,00						07/10/2022	14/10/2022	17/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
12679306	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	56807	82,80	82,80						07/10/2022	14/10/2022	17/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.787,23
Valor Total Pago.....: R\$	3.817,39
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	30,16
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.....: 11  
Qtd. Boletos Registrados.....: 29  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$3847,55