

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
125973 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	56132	408,15						22/08/2022	12/09/2022	
125974 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	56133	468,80						22/08/2022	05/09/2022	
125975 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	56134	455,50						22/08/2022	05/09/2022	
125978 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	56135	126,00						22/08/2022	19/09/2022	
125979 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	56136	339,50						22/08/2022	05/09/2022	
125980 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	56137	330,00						22/08/2022	05/09/2022	
125981 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	56138	169,00						22/08/2022	12/09/2022	
125982 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	56139	360,94						22/08/2022	05/09/2022	
125983 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - VARANDA ITALIA	56140	120,55						22/08/2022	29/08/2022	
125984 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	56141	502,81						22/08/2022	05/09/2022	
125985 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	56142	96,62						22/08/2022	05/09/2022	
125986 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17265 - MAYCON AVARE	56143	210,57						22/08/2022	29/08/2022	
125987 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - PIZZA VITALE	56144	316,09						22/08/2022	29/08/2022	
125362 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16728 - SILVER CLEAN	55672	129,23	133,37		4,14			20/07/2022	17/08/2022	24/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
125454 06	NF 06-Liquidação Normal	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME - 04-Liquidação com cheque a compensar	55742	205,00	205,00					26/07/2022	23/08/2022	24/08/2022
125590 06	NF 06-Liquidação Normal	11113 - REST DA TONINHA - 04-Liquidação com cheque a compensar	55849	420,00	420,00					02/08/2022	23/08/2022	24/08/2022
125690 06	NF 06-Liquidação Normal	16757 - RAGU RESTAURANTE - 04-Liquidação com cheque a compensar	55923	479,64	493,07		13,43			05/08/2022	19/08/2022	24/08/2022
125703 06	NF 06-Liquidação Normal	12871 - PIZZARIA COLOSSO - 04-Liquidação com cheque a compensar	55929	276,18	283,35		7,17			06/08/2022	20/08/2022	24/08/2022
125730 06	NF 06-Liquidação Normal	16962 - RIELLYS HOTEL - 04-Liquidação com cheque a compensar	55945	209,41	209,41					09/08/2022	23/08/2022	24/08/2022
125729 06	NF 06-Liquidação Normal	17109 - CONFRARIA DO FOGO - 04-Liquidação com cheque a compensar	55946	3.822,09	3.822,09					09/08/2022	23/08/2022	24/08/2022
125728 06	NF 06-Liquidação Normal	17255 - MARIAZINHA CAFE - 04-Liquidação com cheque a compensar	55947	212,56	212,56					09/08/2022	23/08/2022	24/08/2022
125736 06	NF 06-Liquidação Normal	16893 - PESCADOS FERNANDES - 04-Liquidação com cheque a compensar	55951	251,50	251,50					09/08/2022	23/08/2022	24/08/2022
125740 06	NF 06-Liquidação Normal	16772 - VINTEDOIS - 04-Liquidação com cheque a compensar	55955	2.022,04	2.022,04					09/08/2022	23/08/2022	24/08/2022
125741 06	NF 06-Liquidação Normal	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP - 04-Liquidação com cheque a compensar	55956	508,60	508,60					09/08/2022	23/08/2022	24/08/2022
125756 06	NF 06-Liquidação Normal	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM - 04-Liquidação com cheque a compensar	55971	376,94	376,94					10/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
125757 06	NF 06-Liquidação Normal	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM - 04-Liquidação com cheque a compensar	55972	174,00	174,00					10/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
125759 06	NF 06-Liquidação Normal	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE - 04-Liquidação com cheque a compensar	55973	493,00	493,00					10/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
125881 06	NF 06-Liquidação Normal	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM - 04-Liquidação com cheque a compensar	56064	250,11	250,11					17/08/2022	31/08/2022	24/08/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
125395	NF	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	55697	1.709,68							21/07/2022	04/08/2022	
09	09-Baixa de Título - 14-Protestado												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.830,30
Valor Total Pago.....: R\$	9.855,04
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	24,74
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9879,78