

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125988 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	56145	408,90						23/08/2022	06/09/2022	
125989 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	56146	168,00						23/08/2022	20/09/2022	
125990 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	56147	392,00						23/08/2022	13/09/2022	
125991 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	56148	444,00						23/08/2022	20/09/2022	
125992 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	56149	136,42						23/08/2022	13/09/2022	
125997 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	56150	278,02						23/08/2022	06/09/2022	
125993 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	56151	180,15						23/08/2022	06/09/2022	
125994 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	56152	727,28						23/08/2022	06/09/2022	
125996 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	56153	148,50						23/08/2022	06/09/2022	
125998 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56154	3.564,86						23/08/2022	06/09/2022	
126000 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	56155	1.257,33						23/08/2022	06/09/2022	
126001 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	56156	255,81						23/08/2022	06/09/2022	
126003 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	56157	113,00						23/08/2022	06/09/2022	
126004 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17128 - HOSPITAL UNIMED	56158	108,00						23/08/2022	20/09/2022	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125755 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	55970	331,84	331,84					10/08/2022	24/08/2022	25/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125760 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	55974	370,00	370,00					10/08/2022	24/08/2022	25/08/2022
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo										
125761 06	NF	17045 - SUPER MACHADO MAX	55975	108,00	108,00					10/08/2022	24/08/2022	25/08/2022
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo										
125763 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA	55976	620,42	620,42					10/08/2022	24/08/2022	25/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125762 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	55977	688,00	688,00					10/08/2022	24/08/2022	25/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125768 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	55978	148,00	148,00					10/08/2022	24/08/2022	25/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125767 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	55979	332,50	332,50					10/08/2022	24/08/2022	25/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125777 06	NF	17346 - IBIS HOTEL	55981	674,22	674,22					10/08/2022	24/08/2022	25/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125776 06	NF	17346 - IBIS HOTEL	55982	669,87	669,87					10/08/2022	24/08/2022	25/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125547 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	55983	67,92	67,92					10/08/2022	24/08/2022	25/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125797 06	NF	13333 - QUITANDA D MARINA	55999	220,00	220,00					11/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.122,57
Valor Total Pago.....: R\$	8.138,27
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	15,70
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	

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

				15									
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0									

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8153,97