

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
126052 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	56198	360,00						25/08/2022	15/09/2022	
126055 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	56199	255,00						25/08/2022	15/09/2022	
126056 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	56200	630,48						25/08/2022	22/09/2022	
126059 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	56201	138,00						25/08/2022	08/09/2022	
126060 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13097 - JOANNA DE ANGELIS BOTUCATU	56202	190,00						25/08/2022	08/09/2022	
126062 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	56203	695,95						25/08/2022	08/09/2022	
126063 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	56204	127,50						25/08/2022	08/09/2022	
126064 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	56205	505,30						25/08/2022	08/09/2022	
126065 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	56206	285,80						25/08/2022	15/09/2022	
126066 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	56207	162,00						25/08/2022	08/09/2022	
126069 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	56208	156,00						25/08/2022	08/09/2022	
126070 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56209	318,05						25/08/2022	08/09/2022	
126073 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17354 - PADARIA BOSQUE	56210	417,90						25/08/2022	08/09/2022	
125530 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	55804	336,00	336,00					29/07/2022	26/08/2022	29/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125534 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	55807	505,08	522,25		17,17			29/07/2022	19/08/2022	29/08/2022
125546 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	55818	126,00	126,00					29/07/2022	26/08/2022	29/08/2022
125631 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	55883	472,00	488,96		16,96			04/08/2022	18/08/2022	29/08/2022
125687 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	55921	129,75	129,75					05/08/2022	26/08/2022	29/08/2022
125823 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	56019	588,84	588,84					12/08/2022	26/08/2022	29/08/2022
125818 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17310 - BURGER DRIVE	56020	128,80	128,80					12/08/2022	26/08/2022	29/08/2022
125697 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	56021	77,00	77,00					12/08/2022	26/08/2022	29/08/2022
125825 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	56022	160,25	160,25					12/08/2022	26/08/2022	29/08/2022
125829 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	56025	237,14	237,14					12/08/2022	26/08/2022	29/08/2022
125835 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	56028	133,50	133,50					12/08/2022	26/08/2022	29/08/2022
125837 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	56029	125,00	125,00					12/08/2022	26/08/2022	29/08/2022
125886 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	56068	216,00	216,00					17/08/2022	31/08/2022	29/08/2022
125953 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	56118	374,94	374,94					19/08/2022	26/08/2022	29/08/2022
125963 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	56126	167,48	167,48					20/08/2022	27/08/2022	29/08/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
126014	NF	15836 - BAR DO ISSAO	56166	432,00	432,00						24/08/2022	07/09/2022	29/08/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.622,88
Valor Total Pago.....: R\$	4.657,01
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	34,13
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	27
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4691,14