

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
126119 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	56245	418,00						30/08/2022	13/09/2022	
126121 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	56246	290,00						30/08/2022	27/09/2022	
126124 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	56247	222,16						30/08/2022	13/09/2022	
126123 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17354 - PADARIA BELLUNA	56248	768,45						30/08/2022	13/09/2022	
126125 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	56249	165,00						30/08/2022	20/09/2022	
126126 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56250	2.928,92						30/08/2022	13/09/2022	
126129 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17128 - HOSPITAL UNIMED	56251	261,00						30/08/2022	27/09/2022	
126128 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16242 - UNIMED DE BOTUCATU(HOSPITAL)	56252	261,00						30/08/2022	27/09/2022	
126131 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	56253	281,95						30/08/2022	20/09/2022	
126132 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17354 - PADARIA BELLUNA	56254	382,24						30/08/2022	13/09/2022	
126133 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56255	1.297,68						30/08/2022	13/09/2022	
126134 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	56256	821,81						30/08/2022	13/09/2022	
126138 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	56257	229,61						30/08/2022	27/09/2022	
125623 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17128 - HOSPITAL UNIMED	55876	105,00	105,00					03/08/2022	31/08/2022	01/09/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
125648 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	55898	874,68	874,68					04/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
125860 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	56048	145,00	148,19		3,19			16/08/2022	30/08/2022	01/09/2022
125861 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	56049	417,40	426,57		9,17			16/08/2022	30/08/2022	01/09/2022
125880 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	56063	311,24	311,24					17/08/2022	31/08/2022	01/09/2022
125883 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	56065	659,00	659,00					17/08/2022	31/08/2022	01/09/2022
125884 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	56066	96,48	96,48					17/08/2022	31/08/2022	01/09/2022
125887 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	56069	105,00	105,00					17/08/2022	31/08/2022	01/09/2022
125888 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	56070	224,00	224,00					17/08/2022	31/08/2022	01/09/2022
125893 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	56075	67,26	67,26					17/08/2022	31/08/2022	01/09/2022
125895 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	56076	1.455,13	1.455,13					17/08/2022	31/08/2022	01/09/2022
125896 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	56077	491,89	491,89					17/08/2022	31/08/2022	01/09/2022
125899 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	56080	622,26	622,26					17/08/2022	31/08/2022	01/09/2022
125924 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	56097	254,92	254,92					18/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
125930 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	56099	380,00	380,00					18/08/2022	01/09/2022	01/09/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
125821	NF	17346 - IBIS HOTEL	56119	72,00	72,00						19/08/2022	02/09/2022	01/09/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
125984	NF	17346 - IBIS HOTEL	56141	502,81	502,81						22/08/2022	05/09/2022	01/09/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
126021	NF	17138 - CONFEITARIA GAUSS	56174	317,84	317,84						24/08/2022	31/08/2022	01/09/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	8.472,90
Valor Total Pago.....:	R\$	8.485,26
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	12,36
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		18
Qtd. Boletos Registrados.....:		13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8497,62