

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
126393 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	56439	370,00						13/09/2022	27/09/2022	
126395 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	56440	294,00						13/09/2022	04/10/2022	
126396 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	56441	353,46						13/09/2022	04/10/2022	
126397 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56442	5.128,73						13/09/2022	27/09/2022	
126398 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	56443	358,50						13/09/2022	27/09/2022	
126401 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	56444	469,70						13/09/2022	04/10/2022	
126402 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	56445	260,00						13/09/2022	04/10/2022	
126404 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	56446	905,08						13/09/2022	27/09/2022	
126405 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	56447	173,00						13/09/2022	27/09/2022	
126410 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	56448	874,92						13/09/2022	27/09/2022	
126032 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	56183	514,86	514,86					24/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
126126 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56250	2.928,92	2.993,35		64,43			30/08/2022	13/09/2022	15/09/2022
126133 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56255	1.297,68	1.326,23		28,55			30/08/2022	13/09/2022	15/09/2022
126142 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	56260	1.193,50	1.193,50					31/08/2022	14/09/2022	15/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
126143 06	NF	17045 - SUPER MACHADO MAX	56261	150,00	150,00					31/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo										
126145 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	56263	453,56	453,56					31/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126146 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	56264	497,37	497,37					31/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126148 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	56266	303,00	303,00					31/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126149 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	56267	252,00	252,00					31/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126152 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	56271	712,77	712,77					31/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126153 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	56272	414,14	414,14					31/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126159 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA	56274	289,15	289,15					31/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126192 06	NF	17346 - IBIS HOTEL	56297	503,30	503,30					01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126197 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	56300	139,00	139,00					02/09/2022	16/09/2022	15/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126198 06	NF	17289 - PADARIA VITORIA	56301	139,00	139,00					02/09/2022	16/09/2022	15/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126233 06	NF	17346 - IBIS HOTEL	56329	679,17	679,17					05/09/2022	19/09/2022	15/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126272 06	NF	17346 - IBIS HOTEL	56362	220,15	220,15					06/09/2022	20/09/2022	15/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 10.687,57
 Valor Total Pago.....: R\$ 10.780,55

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 Juros e Multa.....: R\$	92,98
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	10
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10873,53