

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
126483 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	56499	139,00						16/09/2022	30/09/2022	
126484 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	56500	616,40						16/09/2022	30/09/2022	
126485 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	56501	241,50						16/09/2022	30/09/2022	
126486 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	56502	386,03						16/09/2022	07/10/2022	
126487 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS O SABOR	56503	370,00						16/09/2022	30/09/2022	
126488 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	56504	103,84						16/09/2022	30/09/2022	
126490 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	56505	192,26						16/09/2022	30/09/2022	
126495 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	56506	1.239,44						16/09/2022	30/09/2022	
126407 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	56507	22,00						16/09/2022	30/09/2022	
126496 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	56508	109,25						16/09/2022	30/09/2022	
126496 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	56509	109,25						16/09/2022	07/10/2022	
126497 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	56510	110,75						16/09/2022	30/09/2022	
126499 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	56511	427,47						16/09/2022	30/09/2022	
126500 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	56512	250,00						16/09/2022	30/09/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
126502 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	56513	941,34						16/09/2022	30/09/2022	
126501 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	56514	1.054,66						16/09/2022	30/09/2022	
126508 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	56515	204,85						16/09/2022	30/09/2022	
126509 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	56516	128,40						16/09/2022	07/10/2022	
126511 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	56517	368,99						16/09/2022	23/09/2022	
126512 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	56518	100,00						16/09/2022	30/09/2022	
126516 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	56519	240,00						17/09/2022	08/10/2022	
126519 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	56520	380,79						17/09/2022	01/10/2022	
126517 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	56521	174,00						17/09/2022	24/09/2022	
126521 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	56522	320,14						17/09/2022	08/10/2022	
126522 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	56523	298,53						17/09/2022	01/10/2022	
126524 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56524	1.136,03						17/09/2022	01/10/2022	
126525 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	56525	382,50						17/09/2022	01/10/2022	
126141 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17066 - REST. PANELE	56259	1.251,21						31/08/2022	07/09/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
126141 23	NF	17066 - REST. PANELE 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	56259	1.251,21						31/08/2022	07/09/2022	
125948 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56115	750,36	769,86		19,50			19/08/2022	16/09/2022	20/09/2022
125978 06	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56135	126,00	126,00					22/08/2022	19/09/2022	20/09/2022
126114 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56240	416,50	416,50					29/08/2022	19/09/2022	20/09/2022
126125 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56249	165,00	165,00					30/08/2022	20/09/2022	20/09/2022
126131 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56253	281,95	281,95					30/08/2022	20/09/2022	20/09/2022
126154 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56273	365,41	376,36		10,95			31/08/2022	14/09/2022	20/09/2022
126213 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56314	239,02	245,24		6,22			02/09/2022	16/09/2022	20/09/2022
126218 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56316	377,45	377,45					02/09/2022	23/09/2022	20/09/2022
126223 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56321	960,69	960,69					03/09/2022	17/09/2022	20/09/2022
126227 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56322	408,39	408,39					03/09/2022	17/09/2022	20/09/2022
126226 06	NF	12871 - PIZZARIA COLOSSO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56323	227,88	227,88					03/09/2022	17/09/2022	20/09/2022
126231 06	NF	17354 - PADARIA BELLUNA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56325	945,10	945,10					05/09/2022	19/09/2022	20/09/2022
126230 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56326	364,10	364,10					05/09/2022	19/09/2022	20/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
126235 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	56327	1.383,97	1.383,97					05/09/2022	19/09/2022	20/09/2022
126237 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	56330	103,00	103,00					05/09/2022	19/09/2022	20/09/2022
126238 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	56332	107,20	107,20					05/09/2022	19/09/2022	20/09/2022
126241 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	56334	307,18	307,18					05/09/2022	19/09/2022	20/09/2022
126242 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - QUITANDA D MARINA	56335	213,75	213,75					05/09/2022	19/09/2022	20/09/2022
126243 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17354 - PADARIA BELLUNA	56336	322,98	322,98					05/09/2022	19/09/2022	20/09/2022
126244 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	56337	239,46	239,46					05/09/2022	19/09/2022	20/09/2022
126284 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	56370	693,60	693,60					06/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
126302 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	56380	1.422,14	1.422,14					08/09/2022	22/09/2022	20/09/2022
126338 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	56400	117,50	117,50					09/09/2022	23/09/2022	20/09/2022
126344 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	56406	803,42	803,42					09/09/2022	23/09/2022	20/09/2022
126418 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	56453	208,00	208,00					14/09/2022	28/09/2022	20/09/2022
126432 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13097 - JOANNA DE ANGELIS BOTUCATU	56464	265,40	265,40					14/09/2022	28/09/2022	20/09/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 11.815,45
 Valor Total Pago.....: R\$ 11.852,12

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

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	36,67
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 26	
Qtd. Boletos Registrados.....: 27	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11888,79