

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
126541 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	56537	151,00						20/09/2022	11/10/2022	
126542 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	56538	768,00						20/09/2022	04/10/2022	
126544 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	56539	160,00						20/09/2022	18/10/2022	
126545 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	56540	392,55						20/09/2022	04/10/2022	
126550 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	56541	995,72						20/09/2022	04/10/2022	
126547 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	56542	343,00						20/09/2022	04/10/2022	
126548 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	56543	269,33						20/09/2022	04/10/2022	
126549 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	56544	1.063,40						20/09/2022	11/10/2022	
126551 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	56545	156,00						20/09/2022	04/10/2022	
126552 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	56546	423,14						20/09/2022	11/10/2022	
126553 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56547	5.224,99						20/09/2022	04/10/2022	
126557 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15080 - AFRAPE	56548	300,00						20/09/2022	27/09/2022	
126562 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	56549	535,60						20/09/2022	04/10/2022	
126560 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	56550	470,60						20/09/2022	04/10/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
126559 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17354 - PADARIA BELLUNA	56551	265,00						20/09/2022	04/10/2022	
126564 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17361 - GEEZER CERVEJARIA	56552	230,78						20/09/2022	04/10/2022	
126018 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	56170	154,00	154,00					24/08/2022	21/09/2022	22/09/2022
126019 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	56171	385,00	385,00					24/08/2022	21/09/2022	22/09/2022
126020 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	56172	147,00	147,00					24/08/2022	21/09/2022	22/09/2022
126048 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	56196	310,00	310,00					25/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
126139 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	56258	861,80	861,80					31/08/2022	21/09/2022	22/09/2022
126150 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	56269	109,17	109,17					31/08/2022	21/09/2022	22/09/2022
126214 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17198 - JULIANA MURBACK	56315	271,58	279,71		8,13			02/09/2022	16/09/2022	22/09/2022
126234 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	56328	514,72	527,07		12,35			05/09/2022	19/09/2022	22/09/2022
126256 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	56348	245,14	250,53		5,39			06/09/2022	20/09/2022	22/09/2022
126257 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	56349	198,18	205,34		7,16			06/09/2022	13/09/2022	22/09/2022
126404 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	56446	905,08	905,08					13/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
126439 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56466	622,13	622,13					14/09/2022	21/09/2022	22/09/2022

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										
126478	NF	17346 - IBIS HOTEL	56497	208,28	208,28					15/09/2022	29/09/2022	22/09/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
126007	NF	17066 - REST. PANELE	56160	937,22						24/08/2022	31/08/2022	
09	09-Baixa de Título - 14-Protestado											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.932,08
Valor Total Pago.....: R\$	4.965,11
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	33,03
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4998,14