

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
126802 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	56716	424,72						01/10/2022	15/10/2022	
126807 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	56717	294,50						03/10/2022	17/10/2022	
126808 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	56718	622,00						03/10/2022	17/10/2022	
126810 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	56719	150,00						03/10/2022	10/10/2022	
126811 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	56720	251,33						03/10/2022	17/10/2022	
126812 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	56721	940,27						03/10/2022	17/10/2022	
126815 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	56722	283,43						03/10/2022	17/10/2022	
126813 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	56723	192,00						03/10/2022	31/10/2022	
126814 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	56724	568,00						03/10/2022	17/10/2022	
126817 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	56725	304,54						03/10/2022	24/10/2022	
126816 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	56726	1.135,69						03/10/2022	17/10/2022	
126819 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	56727	431,50						03/10/2022	24/10/2022	
126820 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	56728	542,13						03/10/2022	17/10/2022	
126821 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	56729	650,41						03/10/2022	17/10/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
126824 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	56730	806,46						03/10/2022	17/10/2022	
126823 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAHERIA BOULEVARD	56731	117,80						03/10/2022	17/10/2022	
126250 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	56343	140,00	140,00					06/09/2022	04/10/2022	05/10/2022
126251 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	56344	294,00	294,00					06/09/2022	04/10/2022	05/10/2022
126252 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	56345	140,00	140,00					06/09/2022	04/10/2022	05/10/2022
126266 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	56357	100,00	100,00					06/09/2022	04/10/2022	05/10/2022
126270 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	56360	434,00	434,00					06/09/2022	04/10/2022	05/10/2022
126395 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	56440	294,00	294,00					13/09/2022	04/10/2022	05/10/2022
126424 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	56458	133,45	137,73		4,28			14/09/2022	28/09/2022	05/10/2022
126465 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17354 - PADARIA BELLUNA	56486	857,90	883,65		25,75			15/09/2022	29/09/2022	05/10/2022
126468 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	56490	1.319,00	1.319,00					15/09/2022	06/10/2022	05/10/2022
126521 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	56522	320,14	320,14					17/09/2022	08/10/2022	05/10/2022
126532 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	56531	452,34	462,28		9,94			19/09/2022	03/10/2022	05/10/2022
126536 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	56535	152,26	155,60		3,34			19/09/2022	03/10/2022	05/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
126542 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	56538	768,00	768,00					20/09/2022	04/10/2022	05/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126545 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA	56540	392,55	392,55					20/09/2022	04/10/2022	05/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126547 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	56542	343,00	343,00					20/09/2022	04/10/2022	05/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126548 06	NF	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	56543	269,33	269,33					20/09/2022	04/10/2022	05/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126551 06	NF	16503 - FIXOMOLDE	56545	156,00	156,00					20/09/2022	04/10/2022	05/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126553 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56547	5.224,99	5.224,99					20/09/2022	04/10/2022	05/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126562 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS	56549	535,60	535,60					20/09/2022	04/10/2022	05/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126560 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO	56550	470,60	470,60					20/09/2022	04/10/2022	05/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126559 06	NF	17354 - PADARIA BELLUNA	56551	265,00	265,00					20/09/2022	04/10/2022	05/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126564 06	NF	17361 - GEEZER CERVEJARIA	56552	230,78	230,78					20/09/2022	04/10/2022	05/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126697 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56648	338,70	338,70					27/09/2022	04/10/2022	05/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.633,14
Valor Total Pago.....: R\$	13.676,45
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	43,31
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	23
Qtd. Boletos Registrados.....:	

