

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
126963 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	56826	1.297,52						10/10/2022	24/10/2022	
126966 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	56827	226,61						10/10/2022	24/10/2022	
126969 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	56828	258,00						10/10/2022	24/10/2022	
126970 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	56829	670,19						10/10/2022	24/10/2022	
126971 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	56830	294,00						10/10/2022	24/10/2022	
126974 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	56831	281,69						10/10/2022	24/10/2022	
126973 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	56832	253,00						10/10/2022	31/10/2022	
126975 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	56833	173,47						10/10/2022	24/10/2022	
126977 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	56834	178,93						10/10/2022	24/10/2022	
126457 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	56482	881,37	881,37					15/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
126541 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	56537	151,00	151,00					20/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
126549 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	56544	1.063,40	1.063,40					20/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
126566 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	56554	169,11	169,11					21/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
126641 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	56611	1.225,00	1.225,00					23/09/2022	14/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
126690 06	NF	16772 - VINTEDOIS	56642	1.085,58	1.085,58					27/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126696 06	NF	17110 - CORTEZ	56647	111,60	111,60					27/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126706 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	56654	388,36	388,36					28/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126708 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	56656	164,44	164,44					28/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126712 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	56660	139,00	139,00					28/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126729 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	56670	342,00	342,00					28/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126816 06	NF	17346 - IBIS HOTEL	56726	1.135,69	1.135,69					03/10/2022	17/10/2022	13/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126839 06	NF	17346 - IBIS HOTEL	56738	162,32	162,32					04/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126840 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56739	328,26	328,26					04/10/2022	11/10/2022	13/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	7.347,13
Valor Total Pago.....	R\$	7.347,13
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....	14	
Qtd. Boletos Registrados.....	9	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....	0	