

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
127087 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	56912	1.271,47						14/10/2022	28/10/2022	
127085 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	56913	743,00						14/10/2022	04/11/2022	
127086 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	56914	136,00						14/10/2022	28/10/2022	
127089 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	56915	433,84						14/10/2022	04/11/2022	
127090 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	56916	436,25						14/10/2022	28/10/2022	
127091 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	56917	317,12						14/10/2022	28/10/2022	
127092 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12058 - CURIA METROPOLITANA DE BTUCATU	56918	514,64						14/10/2022	21/10/2022	
127097 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	56919	342,60						14/10/2022	28/10/2022	
127098 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	56920	235,48						14/10/2022	28/10/2022	
127096 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	56921	400,40						14/10/2022	21/10/2022	
127099 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÓTO	56922	232,00						14/10/2022	28/10/2022	
127102 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	56923	220,93						15/10/2022	29/10/2022	
127103 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	56924	188,50						15/10/2022	29/10/2022	
127105 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	56925	1.116,95						15/10/2022	29/10/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
127108 02	NF	17346 - IBIS HOTEL	56926	246,00						15/10/2022	29/10/2022	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
126496 28	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	56509	109,25						16/09/2022	07/10/2022	
		28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto										
			56599									
28	Erro! Boleto Número: 56599 não encontrado no Banco de Dados											
126496 23	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	56509	109,25						16/09/2022	07/10/2022	
		23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto										
			56599									
23	Erro! Boleto Número: 56599 não encontrado no Banco de Dados											
126529 06	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	56529	188,00	188,00					19/09/2022	17/10/2022	18/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126640 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	56610	127,25	130,54		3,29			23/09/2022	14/10/2022	18/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126678 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE	56634	342,00	342,00					26/09/2022	17/10/2022	18/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126755 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	56689	297,36	305,66		8,30			29/09/2022	13/10/2022	18/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126775 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	56701	189,25	194,17		4,92			30/09/2022	14/10/2022	18/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126784 06	NF	12871 - PIZZARIA COLOSSO	56707	234,90	241,00		6,10			30/09/2022	14/10/2022	18/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126785 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56709	1.177,27	1.207,86		30,59			30/09/2022	14/10/2022	18/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126789 06	NF	17110 - CORTEZ	56712	169,20	173,60		4,40			30/09/2022	14/10/2022	18/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126802 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	56716	424,72	424,72					01/10/2022	15/10/2022	18/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
126808 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	56718	622,00	622,00						03/10/2022	17/10/2022	18/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
126811 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	56720	251,33	251,33						03/10/2022	17/10/2022	18/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
126812 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	56721	940,27	940,27						03/10/2022	17/10/2022	18/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
126821 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	56729	650,41	650,41						03/10/2022	17/10/2022	18/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
126824 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	56730	806,46	806,46						03/10/2022	17/10/2022	18/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
126823 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	56731	117,80	117,80						03/10/2022	17/10/2022	18/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
126827 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	56732	403,50	403,50						04/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
126868 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	56762	616,40	616,40						05/10/2022	19/10/2022	18/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
126913 06	NF	17356 - HOTEL C & A	56789	124,35	127,58		3,23				07/10/2022	14/10/2022	18/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
126985 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	56839	508,91	508,91						11/10/2022	25/10/2022	18/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
127010 06	NF	13097 - JOANNA DE ANGELIS BOTUCATU	56861	296,86	296,86						11/10/2022	25/10/2022	18/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
127044 06	NF	16600 - ASSOC PAULISTA MEDICINA SECCAO	56887	180,00	180,00						13/10/2022	27/10/2022	18/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.668,24
Valor Total Pago.....: R\$	8.729,07
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	60,83
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 21
Qtd. Boletos Registrados.....: 29
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8789,90