

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127761 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	57387	308,06						17/11/2022	01/12/2022	
127759 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	57388	276,33						17/11/2022	01/12/2022	
127763 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	57389	540,78						17/11/2022	01/12/2022	
127764 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	57390	501,84						17/11/2022	01/12/2022	
127766 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	57391	138,50						17/11/2022	01/12/2022	
127767 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	57392	333,74						17/11/2022	08/12/2022	
127770 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	57393	65,04						17/11/2022	01/12/2022	
127778 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	57394	1.210,00						17/11/2022	08/12/2022	
127231 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16242 - UNIMED DE BOTUCATU(HOSPITAL)	57011	477,00	477,00					21/10/2022	18/11/2022	21/11/2022
127299 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	57059	330,38	342,92		12,54			26/10/2022	09/11/2022	21/11/2022
127354 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	57099	118,00	118,00					28/10/2022	18/11/2022	21/11/2022
127372 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17128 - HOSPITAL UNIMED	57110	116,75	116,75					28/10/2022	18/11/2022	21/11/2022
127479 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	57187	106,31	108,64		2,33			03/11/2022	17/11/2022	21/11/2022
127493 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	57198	182,75	182,75					04/11/2022	18/11/2022	21/11/2022

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
127494 06	NF	17372 - BARCO HOMERO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57200	643,93	643,93					04/11/2022	18/11/2022	21/11/2022
127509 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57203	307,35	307,35					04/11/2022	18/11/2022	21/11/2022
127505 06	NF	17064 - CONSCIENCIA SOLUCOES E TECNOLO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57204	412,59	412,59					04/11/2022	18/11/2022	21/11/2022
127500 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57205	294,06	294,06					04/11/2022	18/11/2022	21/11/2022
127504 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57206	840,65	840,65					04/11/2022	18/11/2022	21/11/2022
127501 06	NF	17174 - SUPERM PANELAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57207	176,00	176,00					04/11/2022	18/11/2022	21/11/2022
127499 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57208	118,80	118,80					04/11/2022	18/11/2022	21/11/2022
127496 06	NF	17310 - BURGER DRIVE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57209	131,25	131,25					04/11/2022	18/11/2022	21/11/2022
127517 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57210	281,29	281,29					04/11/2022	18/11/2022	21/11/2022
127520 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57212	521,02	521,02					04/11/2022	18/11/2022	21/11/2022
127521 06	NF	17361 - GEEZER CERVEJARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57215	278,10	278,10					04/11/2022	18/11/2022	21/11/2022
127522 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57216	128,08	128,08					04/11/2022	18/11/2022	21/11/2022
127525 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57218	147,14	147,14					05/11/2022	19/11/2022	21/11/2022
127540 06	NF	17347 - SANTO BEEF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57228	172,00	172,00					07/11/2022	21/11/2022	21/11/2022

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											
127648	NF	17356 - HOTEL C & A	57304	116,14	116,14						11/11/2022	18/11/2022	21/11/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
127664	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	57315	337,40	337,40						11/11/2022	18/11/2022	21/11/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
127666	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	57316	139,50	139,50						11/11/2022	18/11/2022	21/11/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	6.376,49
Valor Total Pago.....:	R\$	6.391,36
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	14,87
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.....:		22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6406,23