

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
123031 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	53858	476,00						22/03/2022	05/04/2022	
123032 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	53859	350,00						22/03/2022	05/04/2022	
123035 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	53860	123,00						22/03/2022	19/04/2022	
123036 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	53861	170,00						22/03/2022	19/04/2022	
123037 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53862	4.231,98						22/03/2022	05/04/2022	
123038 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	53863	245,00						22/03/2022	05/04/2022	
123040 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	53864	1.279,38						22/03/2022	05/04/2022	
123042 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	963 - SENAC BOTUCATU	53865	138,31						22/03/2022	12/04/2022	
123043 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	53866	332,60						22/03/2022	05/04/2022	
123044 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16704 - KOTOBURI SUSHI	53867	132,00						22/03/2022	05/04/2022	
123045 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	53868	1.226,78						22/03/2022	05/04/2022	
123046 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	53869	995,07						22/03/2022	12/04/2022	
122464 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	53426	268,00	268,00					17/02/2022	03/03/2022	24/03/2022
122538 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	53479	186,00	186,00					23/02/2022	23/03/2022	24/03/2022

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
122539 06	NF	15638 - PINHEIRAO LOJA 02 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53480	420,00	420,00					23/02/2022	23/03/2022	24/03/2022
122540 06	NF	16852 - PINHEIRAO LOJA 03 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53481	180,00	180,00					23/02/2022	23/03/2022	24/03/2022
122571 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53509	206,00	206,00					24/02/2022	24/03/2022	24/03/2022
122662 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53580	202,60	202,60					02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
122718 06	NF	17075 - PASTELARIA PEQUIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53619	116,00	119,47		3,47			04/03/2022	18/03/2022	24/03/2022
122756 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53649	333,56	341,57		8,01			07/03/2022	21/03/2022	24/03/2022
122787 06	NF	12198 - EMPORIUM CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53671	156,00	156,00					09/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
122788 06	NF	12578 - DONDON BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53672	218,00	218,00					09/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
122789 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53673	264,90	264,90					09/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
122790 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53674	569,74	569,74					09/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
122795 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53679	578,88	578,88					09/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
122803 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53685	327,50	327,50					09/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
122808 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53688	287,47	287,47					09/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
122809 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53689	433,83	433,83					09/03/2022	23/03/2022	24/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122806 06	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53690	142,00	142,00					09/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
122816 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53695	330,40	330,40					09/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
122822 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53698	288,40	288,40					09/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
122835 06	NF	17066 - REST. PANELE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53708	1.227,30	1.266,54		39,24			10/03/2022	17/03/2022	24/03/2022
122618 20	NF	17283 - VARANDA PARDINHO 20-Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto - 04-Liquidação com cheque a compensar	53544	743,86						25/02/2022	11/03/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.736,58
Valor Total Pago.....: R\$	6.787,30
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	50,72
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1