



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
123098 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	53915	202,80						24/03/2022	21/04/2022	
123099 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	53916	159,50						24/03/2022	14/04/2022	
123100 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	53917	378,78						24/03/2022	14/04/2022	
123101 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	53918	301,40						24/03/2022	14/04/2022	
123102 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17320 - REST DA ESTIVA	53919	1.975,99						24/03/2022	07/04/2022	
123105 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	53920	3.751,60						24/03/2022	21/04/2022	
123107 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	53921	413,25						24/03/2022	07/04/2022	
123111 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	53922	117,04						24/03/2022	07/04/2022	
123109 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	53923	797,76						24/03/2022	07/04/2022	
123110 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17203 - SOS PADARIA	53924	306,13						24/03/2022	07/04/2022	
123117 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	53925	384,78						24/03/2022	07/04/2022	
123118 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	53926	1.197,98						24/03/2022	07/04/2022	
123115 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17310 - BURGER DRIVE	53927	104,34						24/03/2022	07/04/2022	
122678 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	53590	320,00	327,04		7,04			03/03/2022	24/03/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
122730 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	53626	223,62	223,62					04/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
122731 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	53630	278,52	278,52					04/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
122764 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	53656	696,92	696,92					08/03/2022	29/03/2022	28/03/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
122848 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR	53719	622,80	636,50		13,70			10/03/2022	24/03/2022	28/03/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
122872 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	53738	725,66	725,66					11/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
122874 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO	53741	131,40	131,40					11/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
122875 06	NF	17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE	53742	331,38	331,38					11/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
122879 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	53745	149,22	149,22					11/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
122095 09	NF	17145 - MARLI MOURA	53136	225,16						28/01/2022	11/02/2022	
		09-Baixa de Título - 14-Protestado										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.479,52
Valor Total Pago.....: R\$	3.500,26
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	20,74
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	9
Qtd. Boletos Registrados.....:	27
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1