

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										
123709 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	54390	878,00						26/04/2022	03/05/2022	
123708 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - ADEGA PARATODOS	54391	115,54						26/04/2022	10/05/2022	
123711 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	54392	789,00						26/04/2022	10/05/2022	
123712 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	54393	340,00						26/04/2022	17/05/2022	
123715 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	54394	347,25						26/04/2022	24/05/2022	
123716 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	54395	210,21						26/04/2022	10/05/2022	
123718 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	54396	4.564,78						26/04/2022	10/05/2022	
123719 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	54397	589,58						26/04/2022	17/05/2022	
123720 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	54398	106,20						26/04/2022	10/05/2022	
123721 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	54399	587,94						26/04/2022	10/05/2022	
123224 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	54014	211,50	211,50					31/03/2022	28/04/2022	28/04/2022
123379 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	54141	219,00	219,00					07/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
123437 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	54187	289,95	296,90		6,95			11/04/2022	25/04/2022	28/04/2022
123474 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	54217	1.033,91	1.056,65		22,74			12/04/2022	26/04/2022	28/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123484 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	54225	403,17	403,17					13/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
123486 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	54226	216,00	216,00					13/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
123491 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	54230	1.085,76	1.085,76					13/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
123493 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	54231	520,21	520,21					13/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
123495 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16717 - PANIFICADORA SURREAL	54232	126,50	126,50					13/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
123494 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	54233	428,51	428,51					13/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
123496 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	54235	274,75	274,75					13/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
123503 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	54241	664,45	664,45					14/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
123509 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	54246	664,49	685,75		21,26			14/04/2022	21/04/2022	28/04/2022
123619 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	54327	320,31	320,31					20/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
123634 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	54334	458,39	458,39					20/04/2022	27/04/2022	28/04/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.916,90
Valor Total Pago.....: R\$	6.967,85
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	50,95
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	15
Otd. Boletos Registrados.....:	

