

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										
123969 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	54596	414,00						10/05/2022	31/05/2022	
123970 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	54597	370,00						10/05/2022	24/05/2022	
123971 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	54598	124,50						10/05/2022	07/06/2022	
123972 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	54599	697,60						10/05/2022	07/06/2022	
123973 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	54600	351,56						10/05/2022	24/05/2022	
123976 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	54601	308,78						10/05/2022	24/05/2022	
123978 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	54602	3.600,17						10/05/2022	24/05/2022	
123979 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAERIA BOULEVARD	54603	285,09						10/05/2022	24/05/2022	
123977 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	54604	355,17						10/05/2022	24/05/2022	
123981 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	54605	98,00						10/05/2022	24/05/2022	
123982 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17174 - SUPERM PANELAO	54606	296,00						10/05/2022	24/05/2022	
123983 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	54607	234,24						10/05/2022	17/05/2022	
123984 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17080 - SEU BAR	54608	214,59						10/05/2022	24/05/2022	
123477 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	54221	261,00	261,00					13/04/2022	11/05/2022	12/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123489 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	54229	1.650,50	1.650,50						13/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
123603 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	54314	217,88	217,88						20/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
123606 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	54317	136,80	136,80						20/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
123608 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	54319	331,00	331,00						20/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
123615 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	54325	480,25	480,25						20/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
123619 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	54329	320,22	320,22						20/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
123660 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	54351	479,31	493,69		14,38				22/04/2022	06/05/2022	12/05/2022
123681 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	54372	175,90	180,81		4,91				23/04/2022	07/05/2022	12/05/2022
123704 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - QUITANDA D MARINA	54387	244,35	250,21		5,86				25/04/2022	09/05/2022	12/05/2022
123720 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	54398	106,20	108,53		2,33				26/04/2022	10/05/2022	12/05/2022
123723 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	54400	875,35	875,35						27/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
123724 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	54401	135,00	135,00						27/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
123727 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	54405	461,28	461,28						27/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
123729 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	54407	341,00	341,00						27/04/2022	11/05/2022	12/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123730 06	NF	12578 - DONDON BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54408	301,00	301,00						27/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
123733 06	NF	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54411	290,39	290,39						27/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
123735 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54412	261,68	261,68						27/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
123739 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54415	182,00	182,00						27/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
123740 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54416	257,00	257,00						27/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
123741 06	NF	10239 - ADEGA PARATODOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54417	301,54	301,54						27/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
123743 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54419	124,00	124,00						27/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
123744 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54420	376,63	376,63						27/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
123866 06	NF	17265 - MAYCON AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54511	169,82	169,82						04/05/2022	11/05/2022	12/05/2022
123871 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54515	334,45	334,45						04/05/2022	11/05/2022	12/05/2022
123879 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54522	427,87	427,87						04/05/2022	11/05/2022	12/05/2022
123939 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54572	228,25	228,25						06/05/2022	13/05/2022	12/05/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.470,67
Valor Total Pago.....: R\$	9.498,15
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	27,48
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/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 27												
Qtd. Boletos Registrados.....: 13												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9525,63