

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										
124106 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	54707	340,00						17/05/2022	07/06/2022	
124107 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	54708	768,00						17/05/2022	31/05/2022	
124109 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	54709	587,00						17/05/2022	14/06/2022	
124111 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	54710	191,00						17/05/2022	31/05/2022	
124112 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	54711	244,46						17/05/2022	31/05/2022	
124113 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	54712	700,62						17/05/2022	31/05/2022	
124117 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	54713	175,12						17/05/2022	24/05/2022	
124116 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	54714	226,80						17/05/2022	31/05/2022	
124115 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	54715	4.160,99						17/05/2022	31/05/2022	
124118 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	54716	1.279,83						17/05/2022	31/05/2022	
124119 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	54717	220,41						17/05/2022	31/05/2022	
123603 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	54315	217,87	217,87					20/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
123611 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	54320	133,00	133,00					20/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
123737 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	54414	277,60	277,60					27/04/2022	18/05/2022	19/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123849 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	54493	178,31	178,31					04/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
123850 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	54494	162,00	162,00					04/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
123851 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	54495	383,15	383,15					04/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
123852 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	54496	104,00	104,00					04/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
123853 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	54497	177,25	177,25					04/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
123855 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	54499	278,22	278,22					04/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
123859 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	54504	980,99	980,99					04/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
123861 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	54506	990,40	1.024,06		33,66			04/05/2022	11/05/2022	19/05/2022
123867 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	54512	263,75	263,75					04/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
123868 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	54513	385,34	385,34					04/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
123871 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	54516	334,35	334,35					04/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
123872 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	54518	935,02	935,02					04/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
123877 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17080 - SEU BAR	54520	113,10	113,10					04/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
123878 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	54521	506,95	506,95					04/05/2022	18/05/2022	19/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
123880 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	54523	452,40	452,40					04/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
123881 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	54524	112,00	112,00					04/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
123993 06	NF	17138 - CONFEITARIA GAUSS	54618	298,76	298,76					11/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
123995 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	54620	138,00	138,00					11/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124001 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	54625	318,50	318,50					11/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124008 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	54632	287,24	287,24					11/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124014 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	54637	621,53	621,53					11/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
116772 09	NF	17145 - MARLI MOURA	49063	138,01						04/05/2021	18/05/2021	
		09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar										
116774 09	NF	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	49064	546,30						04/05/2021	18/05/2021	
		09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar										
116775 09	NF	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	49065	103,80						04/05/2021	18/05/2021	
		09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar										
116776 09	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	49066	2.892,09						04/05/2021	18/05/2021	
		09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar										
116779 09	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	49068	112,50						04/05/2021	18/05/2021	
		09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar										
116783 09	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	49070	315,25						04/05/2021	18/05/2021	
		09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar										
116784 09	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	49071	401,78						04/05/2021	18/05/2021	
		09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116785 09	NF 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	49072	150,52							04/05/2021	18/05/2021	
116786 09	NF 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	49074	260,75							04/05/2021	18/05/2021	
116792 09	NF 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	49080	522,00							04/05/2021	18/05/2021	
116793 09	NF 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	49083	836,88							04/05/2021	18/05/2021	
116794 09	NF 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	17045 - SUPER MACHADO MAX	49084	856,09							04/05/2021	18/05/2021	
123518 09	NF 09-Baixa de Título - 14-Protestado	17203 - SOS PADARIA	54254	288,84							14/04/2022	28/04/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.649,73
Valor Total Pago.....: R\$	8.683,39
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	33,66
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	11
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	13