

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
124122 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	54718	151,00						18/05/2022	01/06/2022	
124123 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	54719	298,41						18/05/2022	01/06/2022	
124125 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	54720	97,92						18/05/2022	01/06/2022	
124126 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	54721	133,80						18/05/2022	01/06/2022	
124126 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	54722	133,80						18/05/2022	08/06/2022	
124127 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	54723	397,70						18/05/2022	01/06/2022	
124129 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	54724	337,50						18/05/2022	01/06/2022	
124130 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	54725	135,00						18/05/2022	15/06/2022	
124131 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	54726	135,00						18/05/2022	15/06/2022	
124132 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	54727	1.280,43						18/05/2022	01/06/2022	
124133 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	54728	349,61						18/05/2022	01/06/2022	
124134 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	54729	159,00						18/05/2022	01/06/2022	
124136 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	54730	461,49						18/05/2022	01/06/2022	
124137 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	54731	350,84						18/05/2022	25/05/2022	

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										
124137 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	54732	350,73						18/05/2022	01/06/2022	
124137 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	54733	350,73						18/05/2022	08/06/2022	
124044 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	54734	61,00						18/05/2022	01/06/2022	
124139 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	54735	810,49						18/05/2022	08/06/2022	
124141 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	54736	527,31						18/05/2022	01/06/2022	
124142 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	54737	513,35						18/05/2022	01/06/2022	
124144 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	54738	293,44						18/05/2022	25/05/2022	
123457 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	54208	587,75	587,75					12/04/2022	26/04/2022	20/05/2022
123640 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16728 - SILVER CLEAN	54338	129,05	131,89		2,84			20/04/2022	18/05/2022	20/05/2022
123726 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	54404	174,72	178,56		3,84			27/04/2022	18/05/2022	20/05/2022
123762 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11688 - PIZZA & TAL	54431	442,50	442,50					28/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
123763 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	54432	245,60	245,60					28/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
123764 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	54433	294,50	294,50					28/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
123761 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	54435	246,46	246,46					28/04/2022	19/05/2022	20/05/2022

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
123790 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54454	413,24	413,24					29/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
123807 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54466	556,90	573,58		16,68			30/04/2022	14/05/2022	20/05/2022
123883 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54525	371,38	371,38					05/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
123885 06	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54527	160,76	160,76					05/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
123886 06	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54528	223,50	223,50					05/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
123894 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54535	4.086,79	4.086,79					05/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
123895 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54536	2.298,58	2.298,58					05/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
123910 06	NF	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54547	242,50	242,50					05/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
123911 06	NF	15307 - CELEIRO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54548	124,00	124,00					05/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
123912 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54549	535,20	535,20					05/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
123913 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54551	353,21	353,21					05/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
123882 06	NF	17110 - CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54552	61,20	61,20					05/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
123916 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54554	240,33	240,33					05/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
123919 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54555	228,30	228,30					05/05/2022	19/05/2022	20/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123925 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	54561	220,67	220,67						06/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
123938 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	54574	247,51	247,51						06/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
123943 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	54577	363,20	363,20						06/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
124061 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	54676	183,08	183,08						13/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
124078 06	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	54686	1.060,38	1.060,38						14/05/2022	21/05/2022	20/05/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.136,56
Valor Total Pago.....: R\$	14.159,92
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	23,36
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	26
Qtd. Boletos Registrados.....:	21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0