

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										
124182 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	54766	202,00						20/05/2022	03/06/2022	
124184 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	54767	1.213,10						20/05/2022	03/06/2022	
124185 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	54768	382,40						20/05/2022	10/06/2022	
124186 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	54769	262,00						20/05/2022	03/06/2022	
124188 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	54770	101,50						20/05/2022	03/06/2022	
124188 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	54771	101,50						20/05/2022	10/06/2022	
124189 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	54772	420,86						20/05/2022	03/06/2022	
124192 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	54773	208,00						20/05/2022	03/06/2022	
124191 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	54774	583,32						20/05/2022	27/05/2022	
124191 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	54775	583,32						20/05/2022	03/06/2022	
124193 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	54776	194,44						20/05/2022	03/06/2022	
124086 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	54777	42,00						20/05/2022	03/06/2022	
124197 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	54778	566,16						20/05/2022	03/06/2022	
124194 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	54779	447,97						20/05/2022	03/06/2022	

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										
124198 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	54780	463,00						20/05/2022	03/06/2022	
124200 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	54781	102,00						20/05/2022	03/06/2022	
124204 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	54782	286,88						20/05/2022	03/06/2022	
124206 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	54783	260,22						21/05/2022	04/06/2022	
124207 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	54784	120,65						21/05/2022	04/06/2022	
124209 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	54785	595,56						21/05/2022	11/06/2022	
124208 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	54786	499,47						21/05/2022	04/06/2022	
124210 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	54787	2.946,55						21/05/2022	28/05/2022	
124211 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17198 - JULIANA MURBACK	54788	107,50						21/05/2022	04/06/2022	
124212 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	54789	281,52						21/05/2022	04/06/2022	
123801 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	13333 - QUITANDA D MARINA	54462	230,50						29/04/2022	13/05/2022	
123801 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	13333 - QUITANDA D MARINA	54462	230,50						29/04/2022	13/05/2022	
123652 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	54348	1.772,81	1.818,91		46,10			22/04/2022	20/05/2022	24/05/2022
123682 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11197 - ANGELA M.M. DE ALBUQUERQUE ITATINGA	54373	3.544,11	3.544,11					23/04/2022	21/05/2022	24/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123822 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	54474	879,73	879,73						02/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
123815 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	54478	240,70	240,70						02/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
123828 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	54481	255,00	255,00						02/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
123841 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	54487	435,00	435,00						03/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
123842 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	54488	200,07	206,47		6,40				03/05/2022	17/05/2022	24/05/2022
123887 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	54529	1.157,96	1.190,39		32,43				05/05/2022	19/05/2022	24/05/2022
123917 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	54553	697,89	697,89						05/05/2022	26/05/2022	24/05/2022
123944 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	54578	184,42	184,42						07/05/2022	21/05/2022	24/05/2022
123946 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16840 - LA MADELEINE CAFE	54579	386,20	386,20						07/05/2022	21/05/2022	24/05/2022
123951 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	54581	362,64	362,64						07/05/2022	21/05/2022	24/05/2022
123956 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	54582	1.034,88	1.034,88						09/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
123954 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	54583	382,41	382,41						09/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
123955 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	54585	406,29	406,29						09/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
123958 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	54587	259,50	259,50						09/05/2022	23/05/2022	24/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123959 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	54588	516,25	516,25					09/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
123961 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10475 - LISTONIS BUFFET	54590	1.318,34	1.318,34					09/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
123965 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	54593	393,45	393,45					09/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
123968 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	54594	848,05	848,05					09/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
123970 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	54597	370,00	370,00					10/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
123999 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15244 - HOTEL VIP	54623	130,00	130,00					11/05/2022	25/05/2022	24/05/2022
124003 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15244 - HOTEL VIP	54627	375,00	375,00					11/05/2022	25/05/2022	24/05/2022
124022 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	54644	878,76	878,76					12/05/2022	26/05/2022	24/05/2022
124030 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	54652	596,80	596,80					12/05/2022	26/05/2022	24/05/2022
124055 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	54669	172,50	172,50					13/05/2022	27/05/2022	24/05/2022
124090 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	54694	289,37	289,37					16/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
124102 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17334 - ESTANCIA GAUCHA (BOI BCO)	54702	225,33	225,33					16/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
124104 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16696 - PÉ DE CAFÉ	54705	180,23	180,23					16/05/2022	23/05/2022	24/05/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 18.493,69  
 Valor Total Pago.....: R\$ 18.578,62

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 Juros e Multa.....: R\$	84,93
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 29	
Qtd. Boletos Registrados.....: 24	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$18663,55