

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
124231 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	54801	340,00						24/05/2022	14/06/2022	
124232 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	54802	371,00						24/05/2022	07/06/2022	
124234 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	54803	1.126,51						24/05/2022	07/06/2022	
124236 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	54804	154,00						24/05/2022	14/06/2022	
124239 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16704 - KOTOBURI SUSHI	54805	134,00						24/05/2022	07/06/2022	
124238 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	54806	487,70						24/05/2022	07/06/2022	
124240 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	54807	993,10						24/05/2022	14/06/2022	
124237 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	54808	6.335,81						24/05/2022	07/06/2022	
124241 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	54809	494,00						24/05/2022	14/06/2022	
124243 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	54810	254,37						24/05/2022	07/06/2022	
124244 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	54811	107,50						24/05/2022	07/06/2022	
124246 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	54812	145,00						24/05/2022	07/06/2022	
124247 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	54813	416,00						24/05/2022	07/06/2022	
123871 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	54517	334,35	334,35					04/05/2022	25/05/2022	26/05/2022

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
123986 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54611	260,52	260,52					11/05/2022	25/05/2022	26/05/2022
123987 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54612	1.071,13	1.071,13					11/05/2022	25/05/2022	26/05/2022
123988 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54613	422,54	422,54					11/05/2022	25/05/2022	26/05/2022
123990 06	NF	12198 - EMPORIUM CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54615	152,00	152,00					11/05/2022	25/05/2022	26/05/2022
123997 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54621	186,00	186,00					11/05/2022	25/05/2022	26/05/2022
123998 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54622	296,52	296,52					11/05/2022	25/05/2022	26/05/2022
124000 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54624	362,50	362,50					11/05/2022	25/05/2022	26/05/2022
124002 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54626	1.529,44	1.529,44					11/05/2022	25/05/2022	26/05/2022
124004 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54630	823,68	823,68					11/05/2022	25/05/2022	26/05/2022
124010 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54631	565,52	565,52					11/05/2022	25/05/2022	26/05/2022
124008 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54633	287,15	287,15					11/05/2022	25/05/2022	26/05/2022
124015 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54638	625,60	625,60					11/05/2022	25/05/2022	26/05/2022
124018 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54639	625,59	625,59					11/05/2022	25/05/2022	26/05/2022
124016 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54640	149,49	149,49					11/05/2022	25/05/2022	26/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
124027 06	NF	17199 - DEKLOMP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54649	447,62	447,62					12/05/2022	26/05/2022	26/05/2022
124137 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54731	350,84	350,84					18/05/2022	25/05/2022	26/05/2022
124144 06	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54738	293,44	293,44					18/05/2022	25/05/2022	26/05/2022
124210 06	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54787	2.946,55	2.946,55					21/05/2022	28/05/2022	26/05/2022
116770 09	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	49062	141,26						04/05/2021	25/05/2021	
116780 09	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	49069	440,50						04/05/2021	25/05/2021	
116785 09	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	49073	150,52						04/05/2021	25/05/2021	
116796 09	NF	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	49082	729,71						04/05/2021	25/05/2021	
123908 09	NF	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS / 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	54545	217,50						05/05/2022	19/05/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	11.730,48
Valor Total Pago.....	R\$	11.730,48
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		19
Qtd. Boletos Registrados.....		13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		5