

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										
124314 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	54867	609,75						27/05/2022	17/06/2022	
124315 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	54868	350,00						27/05/2022	10/06/2022	
124316 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	54869	146,67						27/05/2022	24/06/2022	
124317 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	54870	95,25						27/05/2022	10/06/2022	
124318 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17075 - PASTELARIA PEQUIM	54871	438,32						27/05/2022	03/06/2022	
124319 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	54872	191,52						27/05/2022	17/06/2022	
124320 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	54873	486,00						27/05/2022	10/06/2022	
124321 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	54874	566,59						27/05/2022	10/06/2022	
124322 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	54875	249,94						27/05/2022	10/06/2022	
124323 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	54876	341,95						27/05/2022	10/06/2022	
124324 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	54877	2.258,06						27/05/2022	24/06/2022	
124325 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	54878	146,25						27/05/2022	24/06/2022	
124326 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15010 - DANIELA PIZZA DO PROFESSOR	54879	160,70						27/05/2022	24/06/2022	
124327 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17334 - ESTANCIA GAUCHA (BOI BCO)	54880	305,00						27/05/2022	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
124012 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	54636	759,67	759,67					11/05/2022	01/06/2022	31/05/2022
124021 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	54643	1.028,70	1.028,70					12/05/2022	02/06/2022	31/05/2022
124054 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	54671	556,00	570,45		14,45			13/05/2022	27/05/2022	31/05/2022
124065 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	54680	645,31	645,31					13/05/2022	03/06/2022	31/05/2022
124075 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	54685	277,00	277,00					14/05/2022	28/05/2022	31/05/2022
124080 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	54687	455,86	455,86					14/05/2022	28/05/2022	31/05/2022
124079 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	54688	388,30	388,30					14/05/2022	28/05/2022	31/05/2022
124081 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	54689	313,26	313,26					14/05/2022	28/05/2022	31/05/2022
124091 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	54693	1.206,40	1.206,40					16/05/2022	30/05/2022	31/05/2022
124090 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	54695	289,37	289,37					16/05/2022	30/05/2022	31/05/2022
124099 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	54701	292,18	292,18					16/05/2022	30/05/2022	31/05/2022
124101 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	54703	155,10	155,10					16/05/2022	30/05/2022	31/05/2022
124103 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	54704	646,75	646,75					16/05/2022	30/05/2022	31/05/2022
124107 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	54708	768,00	768,00					17/05/2022	31/05/2022	31/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
124134 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	54729	159,00	159,00					18/05/2022	01/06/2022	31/05/2022
124155 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	54746	531,30	531,30					19/05/2022	02/06/2022	31/05/2022
124157 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	54748	834,27	857,63		23,36			19/05/2022	26/05/2022	31/05/2022
124170 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15244 - HOTEL VIP	54758	375,00	375,00					19/05/2022	02/06/2022	31/05/2022
124184 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	54767	1.213,10	1.213,10					20/05/2022	03/06/2022	31/05/2022
124223 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17334 - ESTANCIA GAUCHA (BOI BCO)	54793	502,61	502,61					23/05/2022	30/05/2022	31/05/2022
124222 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	54794	436,44	436,44					23/05/2022	30/05/2022	31/05/2022
124254 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	54821	305,47	305,47					25/05/2022	08/06/2022	31/05/2022
124327 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17334 - ESTANCIA GAUCHA (BOI BCO)	54880	305,00	305,00					27/05/2022	03/06/2022	31/05/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	13.737,34
Valor Total Pago.....	R\$	13.795,16
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	57,82
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		27
Qtd. Boletos Registrados.....		24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0