

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124504 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17334 - ESTANCIA GAUCHA (BOI BCO)	55024	400,29						07/06/2022	14/06/2022	
124505 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17334 - ESTANCIA GAUCHA (BOI BCO)	55025	296,00						07/06/2022	14/06/2022	
124507 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	55026	378,00						07/06/2022	21/06/2022	
124508 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	55027	340,00						07/06/2022	28/06/2022	
124510 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	55028	144,00						07/06/2022	05/07/2022	
124511 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	55029	317,54						07/06/2022	28/06/2022	
124512 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	55030	172,96						07/06/2022	21/06/2022	
124514 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	55031	427,35						07/06/2022	21/06/2022	
124515 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13097 - JOANNA DE ANGELIS BOTUCATU	55032	200,00						07/06/2022	21/06/2022	
124516 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	55033	123,75						07/06/2022	21/06/2022	
124518 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55034	4.133,02						07/06/2022	21/06/2022	
124517 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	55035	536,00						07/06/2022	21/06/2022	
124519 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	55036	486,75						07/06/2022	21/06/2022	
124521 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55037	550,81						07/06/2022	14/06/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124522 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17080 - SEU BAR	55038	126,23						07/06/2022	21/06/2022	
124523 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	55039	450,00						07/06/2022	21/06/2022	
124034 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	54656	455,53	455,53					12/05/2022	09/06/2022	09/06/2022
124152 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	54743	698,96	698,96					19/05/2022	09/06/2022	09/06/2022
124154 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	54745	120,12	123,96		3,84			19/05/2022	02/06/2022	09/06/2022
124193 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	54776	194,44	200,27		5,83			20/05/2022	03/06/2022	09/06/2022
124204 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	54782	286,88	295,46		8,58			20/05/2022	03/06/2022	09/06/2022
124248 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	54814	157,50	157,50					25/05/2022	08/06/2022	09/06/2022
124249 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	54815	576,38	576,38					25/05/2022	08/06/2022	09/06/2022
124250 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	54816	97,92	97,92					25/05/2022	08/06/2022	09/06/2022
124251 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	54817	265,44	265,44					25/05/2022	08/06/2022	09/06/2022
124256 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	54823	1.235,51	1.235,51					25/05/2022	08/06/2022	09/06/2022
124259 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16503 - FIXOMOLDE	54825	357,00	357,00					25/05/2022	08/06/2022	09/06/2022
124261 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	54826	503,00	503,00					25/05/2022	08/06/2022	09/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
12426206	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	54827	894,08	894,08					25/05/2022	08/06/2022	09/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
12426406	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	54828	538,86	538,86					25/05/2022	08/06/2022	09/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
12426806	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	54830	315,89	315,89					25/05/2022	08/06/2022	09/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
12426906	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	54831	420,00	420,00					25/05/2022	08/06/2022	09/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
12427006	NF	10239 - ADEGA PARATODOS	54833	309,52	309,52					25/05/2022	08/06/2022	09/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
12427306	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	54834	828,30	828,30					25/05/2022	08/06/2022	09/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
12427806	NF	17199 - DEKLOMP	54838	754,42	754,42					26/05/2022	09/06/2022	09/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
12430006	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	54859	468,47	468,47					26/05/2022	09/06/2022	09/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
12431806	NF	17075 - PASTELARIA PEQUIM	54871	438,32	451,48		13,16			27/05/2022	03/06/2022	09/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
12433806	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	54886	161,20	161,20					28/05/2022	11/06/2022	09/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
12443906	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	54972	293,05	293,05					02/06/2022	09/06/2022	09/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	10.370,79
Valor Total Pago.....	R\$	10.402,20
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	31,41
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		23
Otd. Boletos Registrados.....		

