

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124626 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	55117	462,35						13/06/2022	27/06/2022	
124625 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	55118	865,00						13/06/2022	27/06/2022	
124628 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	55119	357,85						13/06/2022	27/06/2022	
124629 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	55120	1.049,33						13/06/2022	27/06/2022	
124631 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	55121	351,00						13/06/2022	27/06/2022	
124632 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	55122	318,08						13/06/2022	27/06/2022	
124633 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	55123	377,75						13/06/2022	04/07/2022	
124635 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	55124	271,47						13/06/2022	27/06/2022	
124636 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	55125	236,00						13/06/2022	27/06/2022	
124637 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	55126	256,00						13/06/2022	27/06/2022	
124109 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	54709	587,00	587,00					17/05/2022	14/06/2022	15/06/2022
124231 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	54801	340,00	340,00					24/05/2022	14/06/2022	15/06/2022
124236 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	54804	154,00	154,00					24/05/2022	14/06/2022	15/06/2022
124276 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	54836	401,97	414,00		12,03			26/05/2022	09/06/2022	15/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124352 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	54898	480,05	490,61		10,56			30/05/2022	13/06/2022	15/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124364 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	54908	192,98	192,98					31/05/2022	14/06/2022	15/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124367 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO	54910	857,00	857,00					31/05/2022	14/06/2022	15/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124369 06	NF	16772 - VINTEDOIS	54911	420,49	420,49					31/05/2022	14/06/2022	15/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124371 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	54913	1.041,90	1.041,90					31/05/2022	14/06/2022	15/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124372 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	54914	3.727,19	3.727,19					31/05/2022	14/06/2022	15/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124374 06	NF	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS /	54916	412,00	412,00					31/05/2022	14/06/2022	15/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124375 06	NF	17080 - SEU BAR	54917	150,69	150,69					31/05/2022	14/06/2022	15/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124377 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	54918	648,35	648,35					31/05/2022	14/06/2022	15/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124385 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	54926	398,00	398,00					01/06/2022	15/06/2022	15/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124394 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	54936	208,00	208,00					01/06/2022	15/06/2022	15/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124400 06	NF	11381 - SITIO BAHIA	54942	368,90	368,90					01/06/2022	15/06/2022	15/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124421 06	NF	16604 - IATE CLUBE	54959	774,33	774,33					02/06/2022	16/06/2022	15/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124422 06	NF	17066 - REST. PANELE	54960	758,97	781,74		22,77			02/06/2022	09/06/2022	15/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
124458	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	54986	390,00	390,00						03/06/2022	17/06/2022	15/06/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
124463	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	54990	192,28	192,28						03/06/2022	17/06/2022	15/06/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
124521	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55037	550,81	550,81						07/06/2022	14/06/2022	15/06/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	13.054,91
Valor Total Pago.....:	R\$	13.100,27
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	45,36
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		21
Qtd. Boletos Registrados.....:		10
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13145,63