

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124891 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	55324	403,00						27/06/2022	11/07/2022	
124890 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	55325	274,02						27/06/2022	11/07/2022	
124889 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	55326	2.065,98						27/06/2022	11/07/2022	
124893 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	55327	1.033,77						27/06/2022	11/07/2022	
124896 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	55328	238,25						27/06/2022	18/07/2022	
124897 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17334 - ESTANCIA GAUCHA (BOI BCO)	55329	330,80						27/06/2022	04/07/2022	
124899 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	55330	842,23						27/06/2022	11/07/2022	
124900 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	55331	126,00						27/06/2022	11/07/2022	
124902 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	55332	414,00						27/06/2022	11/07/2022	
124901 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	55333	378,00						27/06/2022	11/07/2022	
124903 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	55334	195,04						27/06/2022	11/07/2022	
124905 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	55335	206,28						27/06/2022	04/07/2022	
124905 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	55336	206,27						27/06/2022	11/07/2022	
124277 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	54837	1.818,28	1.818,28					26/05/2022	16/06/2022	29/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
124363 06	NF	16818 - SUPERMERCADO ZEBU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54907	133,50	133,50					31/05/2022	28/06/2022	29/06/2022
124427 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54966	579,27	579,27					02/06/2022	30/06/2022	29/06/2022
124508 06	NF	11113 - REST DA TONINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55027	340,00	340,00					07/06/2022	28/06/2022	29/06/2022
124511 06	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55029	317,54	317,54					07/06/2022	28/06/2022	29/06/2022
124588 06	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55089	274,70	282,39		7,69			10/06/2022	24/06/2022	29/06/2022
124628 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55119	357,85	365,72		7,87			13/06/2022	27/06/2022	29/06/2022
124638 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55127	156,75	156,75					14/06/2022	28/06/2022	29/06/2022
124640 06	NF	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55128	336,31	336,31					14/06/2022	28/06/2022	29/06/2022
124643 06	NF	17138 - CONFEITARIA GAUSS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55132	168,50	168,50					14/06/2022	28/06/2022	29/06/2022
124644 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55133	645,22	645,22					14/06/2022	28/06/2022	29/06/2022
124648 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55138	779,54	779,54					14/06/2022	28/06/2022	29/06/2022
124649 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55139	377,96	377,96					14/06/2022	28/06/2022	29/06/2022
124650 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55140	307,68	307,68					14/06/2022	28/06/2022	29/06/2022
124655 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55145	814,00	814,00					14/06/2022	28/06/2022	29/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124657 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA	55146	298,51	298,51					14/06/2022	28/06/2022	29/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124658 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO	55147	775,00	775,00					14/06/2022	28/06/2022	29/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124659 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO	55148	186,00	186,00					14/06/2022	28/06/2022	29/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124663 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	55149	932,11	932,11					14/06/2022	28/06/2022	29/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124660 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	55152	333,98	333,98					14/06/2022	28/06/2022	29/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124622 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55154	85,00	85,00					14/06/2022	28/06/2022	29/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124668 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	55158	120,00	120,00					14/06/2022	28/06/2022	29/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124670 06	NF	17080 - SEU BAR	55159	163,00	163,00					14/06/2022	28/06/2022	29/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124771 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	55239	675,52	675,52					21/06/2022	28/06/2022	29/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	14.443,86
Valor Total Pago.....	R\$	14.459,42
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	15,56
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		24
Qtd. Boletos Registrados.....		13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0