

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125304 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	55629	368,58						18/07/2022	01/08/2022	
125307 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	55630	1.075,61						18/07/2022	01/08/2022	
125306 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	55631	284,00						18/07/2022	15/08/2022	
125308 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	55632	212,90						18/07/2022	08/08/2022	
125309 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	55633	394,00						18/07/2022	01/08/2022	
125311 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	55634	507,00						18/07/2022	01/08/2022	
125313 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	55635	476,25						18/07/2022	01/08/2022	
125315 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	55636	392,04						18/07/2022	01/08/2022	
125316 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	55637	420,50						18/07/2022	08/08/2022	
125296 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17350 - A CARLOS LOPES DISTRIBUIDORA	55638	91,62						18/07/2022	01/08/2022	
124827 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	55281	600,66	600,66					23/06/2022	21/07/2022	20/07/2022
124908 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	55339	340,00	340,00					28/06/2022	19/07/2022	20/07/2022
124912 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	55343	129,99	129,99					28/06/2022	19/07/2022	20/07/2022
124966 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	55387	474,48	488,71		14,23			30/06/2022	14/07/2022	20/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124994 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	55407	125,00	125,00					01/07/2022	22/07/2022	20/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124710 06	NF	16772 - VINTEDOIS	55440	40,00	40,00					05/07/2022	19/07/2022	20/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125043 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO	55441	241,40	241,40					05/07/2022	19/07/2022	20/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125045 06	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	55442	325,74	325,74					05/07/2022	19/07/2022	20/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125051 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55447	5.784,23	5.784,23					05/07/2022	19/07/2022	20/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125055 06	NF	16772 - VINTEDOIS	55450	163,00	163,00					05/07/2022	19/07/2022	20/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125056 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	55451	672,00	672,00					05/07/2022	19/07/2022	20/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125060 06	NF	17066 - REST. PANELE	55454	1.503,72	1.551,85		48,13			06/07/2022	13/07/2022	20/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125063 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	55457	246,00	246,00					06/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.442,03
Valor Total Pago.....: R\$	11.504,39
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	62,36
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	10
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0