

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125439 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	55729	500,74						25/07/2022	08/08/2022	
125441 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17334 - ESTANCIA GAUCHA (BOI BCO)	55730	246,00						25/07/2022	01/08/2022	
125442 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	55731	327,10						25/07/2022	08/08/2022	
125440 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	55732	176,00						25/07/2022	22/08/2022	
125444 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	55733	408,66						25/07/2022	08/08/2022	
125443 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17334 - ESTANCIA GAUCHA (BOI BCO)	55734	130,29						25/07/2022	01/08/2022	
125445 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	55735	273,00						25/07/2022	15/08/2022	
125446 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	55736	218,66						25/07/2022	08/08/2022	
125447 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	55737	408,71						25/07/2022	08/08/2022	
125448 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	55738	1.854,34						25/07/2022	08/08/2022	
125449 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	55739	414,04						25/07/2022	08/08/2022	
125450 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	55740	420,00						26/07/2022	16/08/2022	
125451 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	55741	424,56						26/07/2022	09/08/2022	
125454 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	55742	205,00						26/07/2022	23/08/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
124921 06	NF	12339 - PINHEIRAO LOJA 01 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55352	140,00	140,00					29/06/2022	27/07/2022	28/07/2022
124922 06	NF	15638 - PINHEIRAO LOJA 02 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55353	224,00	224,00					29/06/2022	27/07/2022	28/07/2022
124923 06	NF	16852 - PINHEIRAO LOJA 03 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55354	126,00	126,00					29/06/2022	27/07/2022	28/07/2022
125104 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55491	120,00	120,00					07/07/2022	28/07/2022	28/07/2022
125155 06	NF	12871 - PIZZARIA COLOSSO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55527	503,14	517,24		14,10			09/07/2022	23/07/2022	28/07/2022
125172 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55534	480,82	492,35		11,53			11/07/2022	25/07/2022	28/07/2022
125190 06	NF	13333 - QUITANDA D MARINA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55549	268,64	268,64					12/07/2022	26/07/2022	28/07/2022
125196 06	NF	10239 - ADEGA PARATODOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55552	210,00	210,00					12/07/2022	26/07/2022	28/07/2022
125199 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55555	839,16	839,16					13/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
125201 06	NF	12198 - EMPORIUM CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55557	261,00	261,00					13/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
125202 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55558	390,03	390,03					13/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
125203 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55559	452,40	452,40					13/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
125204 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55560	127,50	127,50					13/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
125206 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55562	882,00	882,00					13/07/2022	27/07/2022	28/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125210 06	NF	12578 - DONDON BAR	55565	200,00	200,00					13/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125211 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55566	315,00	315,00					13/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125215 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	55568	723,02	723,02					13/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125223 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	55570	111,00	111,00					13/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125225 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA	55571	607,93	607,93					13/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125247 06	NF	17346 - IBIS HOTEL	55590	1.308,21	1.308,21					14/07/2022	28/07/2022	28/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125263 06	NF	17289 - PADARIA VITORIA	55601	182,50	182,50					15/07/2022	29/07/2022	28/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125266 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	55604	410,00	410,00					15/07/2022	29/07/2022	28/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125270 06	NF	17346 - IBIS HOTEL	55608	125,00	125,00					15/07/2022	29/07/2022	28/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125344 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	55661	432,00	432,00					20/07/2022	03/08/2022	28/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125360 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55670	612,20	612,20					20/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125413 06	NF	17346 - IBIS HOTEL	55710	156,80	156,80					22/07/2022	05/08/2022	28/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125449 06	NF	17346 - IBIS HOTEL	55739	414,04	414,04					25/07/2022	08/08/2022	28/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 10.622,39
 Valor Total Pago.....: R\$ 10.648,02

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	25,63
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.....: 14	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10673,65