

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125586 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	55843	893,20						02/08/2022	16/08/2022	
125583 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	55844	200,00						02/08/2022	16/08/2022	
125582 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	55845	444,41						02/08/2022	16/08/2022	
125584 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	55846	598,52						02/08/2022	16/08/2022	
125585 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	55847	327,10						02/08/2022	16/08/2022	
125589 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	55848	169,00						02/08/2022	30/08/2022	
125590 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	55849	420,00						02/08/2022	23/08/2022	
125591 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	55850	792,00						02/08/2022	16/08/2022	
125592 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	55851	160,00						02/08/2022	30/08/2022	
125593 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	55852	468,40						02/08/2022	16/08/2022	
125595 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	55853	239,24						02/08/2022	16/08/2022	
125594 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55854	2.473,95						02/08/2022	16/08/2022	
125599 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55856	1.875,58						02/08/2022	16/08/2022	
125600 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55857	288,05						02/08/2022	09/08/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125602 02	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	55858	117,50						02/08/2022	16/08/2022	
125603 02	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	55859	116,00						02/08/2022	16/08/2022	
125604 02	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	55860	327,00						02/08/2022	09/08/2022	
125208 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55564	1.007,47	1.007,47					13/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
125302 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55628	171,20	171,20					16/07/2022	06/08/2022	04/08/2022
125336 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55653	290,00	290,00					20/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
125338 06	NF	17045 - SUPER MACHADO MAX 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55655	105,00	105,00					20/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
125339 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55656	104,05	104,05					20/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
125340 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55658	446,75	446,75					20/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
125345 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55662	1.021,15	1.021,15					20/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
125346 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55663	286,08	286,08					20/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
125347 06	NF	17066 - REST. PANELE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55664	911,56	942,53		30,97			20/07/2022	27/07/2022	04/08/2022
125348 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55665	446,78	446,78					20/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
125351 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55667	777,23	777,23					20/07/2022	03/08/2022	04/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125371 06	NF	12679 - GRINGOS BAR	55680	1.944,68	1.944,68					21/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125385 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	55688	123,00	123,00					21/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125489 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	55773	108,96	108,96					27/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125490 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55774	595,91	595,91					27/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.339,82
Valor Total Pago.....: R\$	8.370,79
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	30,97
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	17
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8401,76