

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
126630	NF	17356 - HOTEL C & A	56600	119,30						23/09/2022	30/09/2022	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
126631	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	56601	187,00						23/09/2022	07/10/2022	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
126632	NF	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	56602	238,00						23/09/2022	21/10/2022	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
126633	NF	16996 - ESFIRRA CHIC	56603	380,01						23/09/2022	14/10/2022	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
126634	NF	17043 - M F DOCES E SALGADOS	56604	449,75						23/09/2022	07/10/2022	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
126635	NF	17310 - BURGER DRIVE	56605	111,09						23/09/2022	07/10/2022	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
126636	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	56606	397,50						23/09/2022	07/10/2022	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
126638	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	56607	198,48						23/09/2022	07/10/2022	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
126639	NF	16772 - VINTEDOIS	56608	872,24						23/09/2022	07/10/2022	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
126640	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	56609	127,25						23/09/2022	07/10/2022	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
126640	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	56610	127,25						23/09/2022	14/10/2022	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
126641	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO	56611	1.225,00						23/09/2022	14/10/2022	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
126642	NF	16920 - RANCHO DO MALULI	56612	1.490,20						23/09/2022	30/09/2022	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
126645	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	56613	194,63						23/09/2022	07/10/2022	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
126644 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	56614	109,00						23/09/2022	07/10/2022	
126646 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	56615	270,50						23/09/2022	07/10/2022	
126649 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17354 - PADARIA BELLUNA	56616	294,00						23/09/2022	07/10/2022	
126648 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	56617	247,00						23/09/2022	30/09/2022	
126651 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	56618	314,00						23/09/2022	07/10/2022	
126652 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56619	470,79						23/09/2022	07/10/2022	
126654 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	56620	408,43						23/09/2022	07/10/2022	
126655 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56621	129,70						23/09/2022	30/09/2022	
126656 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	56622	151,65						23/09/2022	07/10/2022	
126657 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	56623	107,49						23/09/2022	07/10/2022	
126659 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	56624	540,92						24/09/2022	08/10/2022	
126662 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	56625	1.006,03						24/09/2022	08/10/2022	
126661 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	56626	258,46						24/09/2022	08/10/2022	
126664 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	56627	156,00						24/09/2022	01/10/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
126377 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	56430	196,51	196,51					10/09/2022	24/09/2022	27/09/2022
126384 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	56431	534,00	534,00					12/09/2022	26/09/2022	27/09/2022
126383 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - QUITANDA D MARINA	56433	500,53	500,53					12/09/2022	26/09/2022	27/09/2022
126381 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	56434	153,66	153,66					12/09/2022	26/09/2022	27/09/2022
126380 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	56435	709,59	709,59					12/09/2022	26/09/2022	27/09/2022
126388 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	56437	451,31	451,31					12/09/2022	26/09/2022	27/09/2022
126389 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	56438	126,40	126,40					12/09/2022	26/09/2022	27/09/2022
126393 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	56439	370,00	370,00					13/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
126421 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	56456	222,20	222,20					14/09/2022	28/09/2022	27/09/2022
126425 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	56460	508,08	508,08					14/09/2022	28/09/2022	27/09/2022
126431 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	56463	250,50	250,50					14/09/2022	28/09/2022	27/09/2022
126450 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	56474	141,00	141,00					15/09/2022	29/09/2022	27/09/2022
126484 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	56500	616,40	616,40					16/09/2022	30/09/2022	27/09/2022
126487 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	56503	370,00	370,00					16/09/2022	30/09/2022	27/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
126511 06	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA	56517	368,99	378,58		9,59				16/09/2022	23/09/2022	27/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
126517 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	56521	174,00	174,00						17/09/2022	24/09/2022	27/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
126557 06	NF	15080 - AFRAPE	56548	300,00	300,00						20/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
126598 06	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	56579	354,18	354,18						22/09/2022	06/10/2022	27/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
126642 06	NF	16920 - RANCHO DO MALULI	56612	1.490,20	1.490,20						23/09/2022	30/09/2022	27/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	17.277,65
Valor Total Pago.....: R\$	17.391,34
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	113,69
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	32
Qtd. Boletos Registrados.....:	29
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0