



Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123672 28	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	54366	552,73						23/04/2022	07/05/2022	
123672 23	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	54366	552,73						23/04/2022	07/05/2022	
123566 06	NF	12339 - PINHEIRAO LOJA 01 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54286	148,50	148,50					19/04/2022	17/05/2022	18/05/2022
123567 06	NF	15638 - PINHEIRAO LOJA 02 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54287	148,50	148,50					19/04/2022	17/05/2022	18/05/2022
123568 06	NF	16852 - PINHEIRAO LOJA 03 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54288	141,75	141,75					19/04/2022	17/05/2022	18/05/2022
123604 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54316	1.007,00	1.007,00					20/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
123712 06	NF	11113 - REST DA TONINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54393	340,00	340,00					26/04/2022	17/05/2022	18/05/2022
123750 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54422	922,81	950,51		27,70			28/04/2022	12/05/2022	18/05/2022
123751 06	NF	17177 - REST HOTEL PENINSULA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54423	282,00	282,00					28/04/2022	19/05/2022	18/05/2022
123779 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54441	791,07	791,07					28/04/2022	19/05/2022	18/05/2022
123782 06	NF	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54444	791,09	814,81		23,72			28/04/2022	12/05/2022	18/05/2022
123835 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54484	553,75	553,75					03/05/2022	17/05/2022	18/05/2022
123837 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54485	441,83	441,83					03/05/2022	17/05/2022	18/05/2022
123844 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54489	121,42	121,42					03/05/2022	17/05/2022	18/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123845 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	54490	4.254,58	4.254,58					03/05/2022	17/05/2022	18/05/2022
123846 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	54491	285,00	285,00					03/05/2022	17/05/2022	18/05/2022
123847 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15307 - CELEIRO	54492	237,30	237,30					03/05/2022	17/05/2022	18/05/2022
123857 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	54501	406,43	406,43					04/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
123858 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	54502	205,50	205,50					04/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
123860 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	54505	345,00	345,00					04/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
123870 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	54514	466,90	466,90					04/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
123897 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	54537	2.082,64	2.082,64					05/05/2022	19/05/2022	18/05/2022
123983 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16841 - TASTY PIZZA FRITA	54607	234,24	234,24					10/05/2022	17/05/2022	18/05/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	14.207,31
Valor Total Pago.....	R\$	14.258,73
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	51,42
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		21
Qtd. Boletos Registrados.....		14
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		2

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencido	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	-------------------	-----------	------------	------------	--------------------------

Ocor. Motivo Rejeição

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$14310,15