

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125571 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	55834	321,60						01/08/2022	15/08/2022	
125572 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17198 - JULIANA MURBACK	55835	126,00						01/08/2022	15/08/2022	
125573 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	55836	432,19						01/08/2022	15/08/2022	
125570 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	55837	454,08						01/08/2022	15/08/2022	
125574 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	55838	176,00						01/08/2022	29/08/2022	
125575 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	55839	367,00						01/08/2022	22/08/2022	
125576 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	55840	431,91						01/08/2022	15/08/2022	
125580 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	55841	203,59						01/08/2022	15/08/2022	
125581 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	55842	299,50						01/08/2022	15/08/2022	
125272 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	55609	1.107,99	1.139,02		31,03			15/07/2022	29/07/2022	03/08/2022
125285 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	55620	238,00	238,00					15/07/2022	05/08/2022	03/08/2022
125297 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	55627	341,45	350,31		8,86			16/07/2022	30/07/2022	03/08/2022
125326 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	55643	147,00	147,00					19/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
125325 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	55644	881,82	881,82					19/07/2022	02/08/2022	03/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
125329 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55646	5.497,16	5.497,16						19/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125330 06	NF	11381 - SITIO BAHIA	55647	848,20	848,20						19/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125333 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	55650	642,00	642,00						19/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125314 06	NF	17080 - SEU BAR	55651	60,87	60,87						19/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125337 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	55654	398,17	398,17						20/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125341 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	55659	638,00	638,00						20/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.032,72
Valor Total Pago.....: R\$	11.072,61
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	39,89
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	11
Qtd. Boletos Registrados.....:	9
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0