

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125860 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	56048	145,00						16/08/2022	30/08/2022	
125861 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	56049	417,40						16/08/2022	30/08/2022	
125862 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	56050	587,00						16/08/2022	30/08/2022	
125864 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	56051	301,00						16/08/2022	06/09/2022	
125865 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56052	3.742,24						16/08/2022	30/08/2022	
125866 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	56053	381,45						16/08/2022	30/08/2022	
125869 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	56054	137,07						16/08/2022	30/08/2022	
125852 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	56055	220,83						15/08/2022	22/08/2022	
125852 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	56056	220,77						15/08/2022	29/08/2022	
125852 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	56057	220,77						15/08/2022	05/09/2022	
125872 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	56058	309,39						16/08/2022	06/09/2022	
125873 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	56059	363,07						16/08/2022	30/08/2022	
125876 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56060	330,45						16/08/2022	30/08/2022	
125455 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	55743	141,00	141,00					27/07/2022	17/08/2022	18/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125456 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	55745	2.207,06	2.207,06					27/07/2022	17/08/2022	18/08/2022
125461 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	55750	132,01	132,01					27/07/2022	17/08/2022	18/08/2022
125478 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	55766	190,09	190,09					27/07/2022	17/08/2022	18/08/2022
125582 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	55845	444,41	454,18		9,77			02/08/2022	16/08/2022	18/08/2022
125584 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	55846	598,52	611,69		13,17			02/08/2022	16/08/2022	18/08/2022
125607 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	55862	125,00	125,00					03/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
125610 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	55865	144,00	144,00					03/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
125611 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	55867	1.436,87	1.436,87					03/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
125618 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	55871	231,01	231,01					03/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
125620 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	55872	248,39	248,39					03/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
125624 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	55874	378,55	378,55					03/08/2022	24/08/2022	18/08/2022
125622 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	55875	1.159,91	1.159,91					03/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
125621 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15220 - VITSTELA SABORES DO MUNDO	55877	710,30	710,30					03/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
125627 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	55879	402,00	402,00					03/08/2022	17/08/2022	18/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
125629 06	NF	17080 - SEU BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55881	154,74	154,74						03/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
125644 06	NF	17346 - IBIS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55895	399,00	399,00						04/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
125673 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55910	108,00	108,00						05/08/2022	19/08/2022	18/08/2022
125674 06	NF	17289 - PADARIA VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55911	117,50	117,50						05/08/2022	19/08/2022	18/08/2022
125679 06	NF	17346 - IBIS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55942	63,80	63,80						08/08/2022	22/08/2022	18/08/2022
125745 06	NF	17304 - RESTAURANTE ELDORADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55959	266,00	266,00						10/08/2022	17/08/2022	18/08/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.135,16
Valor Total Pago.....: R\$	10.158,10
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	22,94
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.....:	13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0