

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
126680 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	56636	372,00						27/09/2022	18/10/2022	
126681 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	56637	358,00						27/09/2022	11/10/2022	
126683 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	56638	147,50						27/09/2022	25/10/2022	
126685 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	56639	707,00						27/09/2022	25/10/2022	
126546 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	56640	82,00						27/09/2022	11/10/2022	
126689 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56641	4.083,93						27/09/2022	11/10/2022	
126690 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	56642	1.085,58						27/09/2022	11/10/2022	
126691 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	56643	112,00						27/09/2022	18/10/2022	
126692 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	56644	345,00						27/09/2022	18/10/2022	
126693 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	56645	247,64						27/09/2022	18/10/2022	
126694 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	56646	190,00						27/09/2022	11/10/2022	
126696 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	56647	111,60						27/09/2022	11/10/2022	
126697 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56648	338,70						27/09/2022	04/10/2022	
125994 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	56152	727,28	727,28					23/08/2022	06/09/2022	29/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
126141 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	56259	1.251,21	1.251,21					31/08/2022	07/09/2022	29/09/2022
126172 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	56287	874,00	874,00					01/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
126295 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17354 - PADARIA BELLUNA	56376	405,98	420,57		14,59			06/09/2022	20/09/2022	29/09/2022
126417 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	56452	331,99	331,99					14/09/2022	28/09/2022	29/09/2022
126419 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	56454	1.286,08	1.286,08					14/09/2022	28/09/2022	29/09/2022
126420 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	56455	316,59	316,59					14/09/2022	28/09/2022	29/09/2022
126422 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	56457	269,25	269,25					14/09/2022	28/09/2022	29/09/2022
126426 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	56461	365,94	365,94					14/09/2022	28/09/2022	29/09/2022
126427 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17354 - PADARIA BELLUNA	56462	103,00	103,00					14/09/2022	28/09/2022	29/09/2022
126438 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56467	130,00	130,00					14/09/2022	28/09/2022	29/09/2022
126300 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	56468	304,34	304,34					14/09/2022	28/09/2022	29/09/2022
126443 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	56469	531,47	531,47					14/09/2022	28/09/2022	29/09/2022
126449 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12794 - SANTA CRISTINA GLEBA V	56473	154,00	154,00					15/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
126508 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	56515	204,85	204,85					16/09/2022	30/09/2022	29/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
126538 06	NF	17346 - IBIS HOTEL	56536	1.202,38	1.202,38						19/09/2022	03/10/2022	29/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
126571 06	NF	17304 - RESTAURANTE ELDORADO	56558	137,00	137,00						21/09/2022	28/09/2022	29/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
126582 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	56569	110,00	110,00						21/09/2022	28/09/2022	29/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
126595 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56578	594,85	594,85						21/09/2022	28/09/2022	29/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
126648 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	56617	247,00	247,00						23/09/2022	30/09/2022	29/09/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.778,21
Valor Total Pago.....: R\$	9.792,80
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	14,59
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0