



Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
126700 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	56649	716,30	716,30					28/09/2022	19/10/2022	20/10/2022
126708 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	56657	164,44	164,44					28/09/2022	19/10/2022	20/10/2022
126745 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	56686	255,72	255,72					29/09/2022	20/10/2022	20/10/2022
126771 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	56698	286,93	295,51		8,58			30/09/2022	14/10/2022	20/10/2022
126807 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	56717	294,50	301,57		7,07			03/10/2022	17/10/2022	20/10/2022
126815 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	56722	283,43	290,23		6,80			03/10/2022	17/10/2022	20/10/2022
126846 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	56744	119,70	119,70					05/10/2022	19/10/2022	20/10/2022
126847 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	56746	469,70	469,70					05/10/2022	19/10/2022	20/10/2022
126848 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	56747	462,46	462,46					05/10/2022	19/10/2022	20/10/2022
126850 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	56749	411,10	411,10					05/10/2022	19/10/2022	20/10/2022
126851 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	56750	235,00	235,00					05/10/2022	19/10/2022	20/10/2022
126856 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	56754	2.677,90	2.677,90					05/10/2022	19/10/2022	20/10/2022
126860 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	56757	204,00	204,00					05/10/2022	19/10/2022	20/10/2022
126859 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	56758	217,17	217,17					05/10/2022	19/10/2022	20/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
126861 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	56759	742,10	742,10					05/10/2022	19/10/2022	20/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126862 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	56760	288,38	288,38					05/10/2022	19/10/2022	20/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126873 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56764	558,47	558,47					05/10/2022	19/10/2022	20/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126914 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	56790	105,50	105,50					07/10/2022	21/10/2022	20/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126915 06	NF	17289 - PADARIA VITORIA	56791	179,50	179,50					07/10/2022	21/10/2022	20/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
126957 06	NF	17346 - IBIS HOTEL	56823	743,93	743,93					08/10/2022	22/10/2022	20/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
127058 06	NF	17346 - IBIS HOTEL	56895	996,81	996,81					13/10/2022	27/10/2022	20/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
127108 06	NF	17346 - IBIS HOTEL	56926	246,00	246,00					15/10/2022	29/10/2022	20/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
127115 06	NF	17346 - IBIS HOTEL	56932	680,21	680,21					17/10/2022	31/10/2022	20/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	11.923,00
Valor Total Pago.....	R\$	11.945,45
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	22,45
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		26
Qtd. Boletos Registrados.....		10
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0