

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
126975 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	56833	173,47	179,73		6,26			10/10/2022	24/10/2022	03/11/2022
126980 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	56835	1.811,14	1.811,14					11/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
126989 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	56843	122,50	122,50					11/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
126996 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	56850	430,00	430,00					11/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
127003 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	56855	198,00	198,00					11/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
127026 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	56873	655,50	675,16		19,66			13/10/2022	27/10/2022	03/11/2022
127051 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16704 - KOTOBURI SUSHI	56888	227,00	233,79		6,79			13/10/2022	27/10/2022	03/11/2022
127126 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	56939	233,04	233,04					18/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
127130 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	56941	477,67	477,67					18/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
127129 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56942	3.877,37	3.877,37					18/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
127134 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56944	156,00	156,00					18/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
127137 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	56945	149,25	149,25					19/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
127138 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	56947	567,30	567,30					19/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
127145 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	56953	216,70	216,70					19/10/2022	02/11/2022	03/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127151 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	56959	1.148,64	1.148,64						19/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
127152 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	56960	239,00	239,00						19/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
127161 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	56967	490,38	490,38						19/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
127164 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	56968	274,00	274,00						19/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
127260 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	57030	175,73	175,73						24/10/2022	07/11/2022	03/11/2022
127319 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17322 - MERCATTO COMIDA SAUDEL	57078	154,92	154,92						27/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
127362 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	57105	2.218,05	2.218,05						28/10/2022	04/11/2022	03/11/2022
127397 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16600 - ASSOC PAULISTA MEDICINA SECCAO	57120	180,00	180,00						31/10/2022	14/11/2022	03/11/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.715,66
Valor Total Pago.....: R\$	14.748,37
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	32,71
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	23
Qtd. Boletos Registrados.....:	13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0