

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
126795 06	NF	16728 - SILVER CLEAN 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56714	134,84	139,42		4,58			30/09/2022	28/10/2022	07/11/2022
126916 06	NF	16996 - ESFIRRA CHIC 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56792	617,38	638,33		20,95			07/10/2022	28/10/2022	07/11/2022
126929 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56805	2.671,09	2.671,09					07/10/2022	04/11/2022	07/11/2022
127027 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56874	788,08	816,48		28,40			13/10/2022	27/10/2022	07/11/2022
127142 06	NF	17066 - REST. PANELE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56951	1.355,90	1.407,40		51,50			19/10/2022	26/10/2022	07/11/2022
127196 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56990	1.127,52	1.152,33		24,81			20/10/2022	03/11/2022	07/11/2022
127216 06	NF	17310 - BURGER DRIVE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57002	138,00	138,00					21/10/2022	04/11/2022	07/11/2022
127217 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57003	467,41	467,41					21/10/2022	04/11/2022	07/11/2022
127221 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57004	117,50	117,50					21/10/2022	04/11/2022	07/11/2022
127225 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57006	390,85	390,85					21/10/2022	04/11/2022	07/11/2022
127222 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57009	433,88	433,88					21/10/2022	04/11/2022	07/11/2022
127235 06	NF	17368 - MANIOKA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57012	460,00	460,00					21/10/2022	04/11/2022	07/11/2022
127234 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57013	120,00	120,00					21/10/2022	04/11/2022	07/11/2022
127233 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57014	652,88	652,88					21/10/2022	04/11/2022	07/11/2022

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
127239 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57019	201,56	201,56					22/10/2022	05/11/2022	07/11/2022
127332 06	NF	17346 - IBIS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57084	307,98	307,98					27/10/2022	10/11/2022	07/11/2022
127348 06	NF	17356 - HOTEL C & A 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57094	103,73	103,73					28/10/2022	04/11/2022	07/11/2022
127358 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57102	276,50	276,50					28/10/2022	04/11/2022	07/11/2022
127365 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57107	545,70	545,70					28/10/2022	04/11/2022	07/11/2022
127421 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57141	416,00	416,00					01/11/2022	15/11/2022	07/11/2022
127409 03	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	57130	1.623,41						01/11/2022	22/11/2022	
127410 03	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	57131	144,88						01/11/2022	15/11/2022	
127410 03	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	57132	144,87						01/11/2022	22/11/2022	
127411 03	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	57133	813,06						01/11/2022	15/11/2022	
127412 03	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	57134	728,57						01/11/2022	15/11/2022	
127413 03	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	57135	212,26						01/11/2022	15/11/2022	
127415 03	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	57136	446,52						01/11/2022	15/11/2022	
127417 03	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	57137	212,22						01/11/2022	15/11/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
127418 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	57138	252,00							01/11/2022	15/11/2022	
127419 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	57139	334,00							01/11/2022	15/11/2022	
127420 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	57140	273,00							01/11/2022	15/11/2022	
127421 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	15836 - BAR DO ISSAO	57141	416,00							01/11/2022	15/11/2022	
127423 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	57142	692,10							01/11/2022	15/11/2022	
127424 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	11113 - REST DA TONINHA	57143	396,00							01/11/2022	22/11/2022	
127426 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	57144	120,00							01/11/2022	29/11/2022	
127429 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16962 - RIELLYS HOTEL	57145	511,58							01/11/2022	15/11/2022	
127242 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	17201 - ARETE EVENTOS	57146	37,00							01/11/2022	15/11/2022	
127430 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	57147	294,00							01/11/2022	15/11/2022	
127434 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	17346 - IBIS HOTEL	57148	605,83							01/11/2022	15/11/2022	
127432 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	57149	345,39							01/11/2022	15/11/2022	
127433 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57150	3.441,19							01/11/2022	15/11/2022	
127436 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	11279 - CAMPONESA PARDINHO	57151	197,19							01/11/2022	22/11/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127439 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	17354 - PADARIA BELLUNA	57152	863,13						01/11/2022	15/11/2022	
127441 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16757 - RAGU RESTAURANTE	57153	337,50						01/11/2022	15/11/2022	
127443 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	17340 - SEU CALDINHO	57154	275,48						01/11/2022	08/11/2022	
127444 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	17240 - VARANDA DO POPÔTO	57155	545,63						01/11/2022	15/11/2022	
127445 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	57156	1.981,51						01/11/2022	15/11/2022	
127442 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	57157	816,12						01/11/2022	15/11/2022	
127442 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	57158	816,12						01/11/2022	22/11/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.326,80
Valor Total Pago.....: R\$	11.457,04
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	130,24
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.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	29