

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
127672 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	57319	165,60						11/11/2022	25/11/2022	
127673 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	57320	161,35						11/11/2022	18/11/2022	
127675 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	57321	244,71						12/11/2022	26/11/2022	
127677 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	57322	471,99						12/11/2022	26/11/2022	
127678 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	57323	937,78						12/11/2022	26/11/2022	
127680 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	57324	290,00						12/11/2022	26/11/2022	
127682 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	57325	278,46						12/11/2022	26/11/2022	
127684 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	57326	913,13						12/11/2022	19/11/2022	
127305 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17066 - REST. PANELE	57064	862,18						27/10/2022	03/11/2022	
127305 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17066 - REST. PANELE	57064	862,18						27/10/2022	03/11/2022	
127113 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	56930	1.293,45	1.293,45					17/10/2022	14/11/2022	16/11/2022
127123 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	56938	101,25	101,25					18/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
127187 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	56986	403,20	403,20					20/10/2022	17/11/2022	16/11/2022
127257 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	57028	198,70	198,70					24/10/2022	14/11/2022	16/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127270 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	57039	250,10	250,10					25/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
127309 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	57068	705,00	724,74		19,74			27/10/2022	10/11/2022	16/11/2022
127327 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	57075	523,56	538,23		14,67			27/10/2022	10/11/2022	16/11/2022
127333 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	57082	396,00	396,00					27/10/2022	17/11/2022	16/11/2022
127381 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	57111	224,18	224,18					29/10/2022	12/11/2022	16/11/2022
127378 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	57112	557,41	557,41					29/10/2022	12/11/2022	16/11/2022
127379 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	57113	327,47	327,47					29/10/2022	12/11/2022	16/11/2022
127382 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	57114	365,42	365,42					29/10/2022	12/11/2022	16/11/2022
127384 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57115	132,00	132,00					29/10/2022	12/11/2022	16/11/2022
127383 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	57116	271,15	271,15					29/10/2022	12/11/2022	16/11/2022
127393 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	57118	803,50	803,50					31/10/2022	14/11/2022	16/11/2022
127398 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	57122	1.177,80	1.177,80					31/10/2022	14/11/2022	16/11/2022
127402 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	57125	334,90	334,90					31/10/2022	14/11/2022	16/11/2022
127403 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	57126	997,38	997,38					31/10/2022	14/11/2022	16/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
127052 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	57127	68,12	68,12						31/10/2022	14/11/2022	16/11/2022
127406 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	57129	343,62	343,62						31/10/2022	14/11/2022	16/11/2022
127411 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	57133	813,06	813,06						01/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
127415 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	57136	446,52	446,52						01/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
127417 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	57137	212,22	212,22						01/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
127419 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	57139	334,00	334,00						01/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
127423 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	57142	692,10	692,10						01/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
127447 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	57160	391,35	391,35						03/11/2022	17/11/2022	16/11/2022
127491 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	57196	318,00	318,00						04/11/2022	18/11/2022	16/11/2022
127649 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	57305	139,00	139,00						11/11/2022	25/11/2022	16/11/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.014,58
Valor Total Pago.....: R\$	13.048,99
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	34,41
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	28
Qtd. Boletos Registrados.....:	22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

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										

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13083,40