



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										
127704 02	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	57341	200,02						14/11/2022	28/11/2022	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
127706 02	NF	17356 - HOTEL C & A	57342	201,15						14/11/2022	21/11/2022	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
127148 06	NF	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	56956	143,25	143,25					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
127149 06	NF	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	56957	412,50	412,50					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
127150 06	NF	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	56958	171,25	171,25					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
127262 06	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES	57032	139,50	139,50					25/10/2022	15/11/2022	17/11/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
127275 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO	57042	366,49	366,49					25/10/2022	15/11/2022	17/11/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
127282 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	57046	2.209,13	2.209,13					26/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
127341 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO	57089	126,00	126,00					27/10/2022	17/11/2022	17/11/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
127356 06	NF	17075 - PASTELARIA PEQUIM	57101	315,50	324,96		9,46			28/10/2022	11/11/2022	17/11/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
127412 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA	57134	728,57	728,57					01/11/2022	15/11/2022	17/11/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
127413 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	57135	212,26	212,26					01/11/2022	15/11/2022	17/11/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
127418 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	57138	252,00	252,00					01/11/2022	15/11/2022	17/11/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
127420 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	57140	273,00	273,00					01/11/2022	15/11/2022	17/11/2022
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo										

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										
127429 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	57145	511,58	511,58					01/11/2022	15/11/2022	17/11/2022
127242 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	57146	37,00	37,00					01/11/2022	15/11/2022	17/11/2022
127430 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	57147	294,00	294,00					01/11/2022	15/11/2022	17/11/2022
127434 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	57148	605,83	605,83					01/11/2022	15/11/2022	17/11/2022
127433 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57150	3.441,19	3.441,19					01/11/2022	15/11/2022	17/11/2022
127441 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	57153	337,50	337,50					01/11/2022	15/11/2022	17/11/2022
127444 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	57155	545,63	545,63					01/11/2022	15/11/2022	17/11/2022
127445 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	57156	1.981,51	1.981,51					01/11/2022	15/11/2022	17/11/2022
127442 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	57157	816,12	816,12					01/11/2022	15/11/2022	17/11/2022
127473 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	57182	124,50	124,50					03/11/2022	17/11/2022	17/11/2022
127485 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	57191	139,00	139,00					04/11/2022	18/11/2022	17/11/2022
127488 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	57194	161,25	161,25					04/11/2022	18/11/2022	17/11/2022
127508 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	57202	457,14	457,14					04/11/2022	18/11/2022	17/11/2022
127533 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	57222	305,82	305,82					05/11/2022	19/11/2022	17/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127548 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAHERIA BOULEVARD	57232	207,04	207,04						07/11/2022	21/11/2022	17/11/2022
127566 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	57243	921,24	921,24						08/11/2022	22/11/2022	17/11/2022
127570 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57244	281,33	281,33						08/11/2022	15/11/2022	17/11/2022
127579 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17138 - CONFEITARIA GAUSS	57252	414,80	414,80						09/11/2022	16/11/2022	17/11/2022
127598 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	57270	504,88	504,88						09/11/2022	16/11/2022	17/11/2022
127603 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57272	363,93	363,93						09/11/2022	16/11/2022	17/11/2022
127672 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	57319	165,60	165,60						11/11/2022	25/11/2022	17/11/2022
127684 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	57326	913,13	913,13						12/11/2022	19/11/2022	17/11/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	18.955,47
Valor Total Pago.....: R\$	18.964,93
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	9,46
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	34
Qtd. Boletos Registrados.....:	16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0