

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										
128303 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	57772	118,24						13/12/2022	20/12/2022	
128302 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	57773	286,74						13/12/2022	10/01/2023	
127860 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	57454	1.829,00	1.829,00					23/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
127926 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17075 - PASTELARIA PEQUIM	57508	771,42	794,54		23,12			25/11/2022	09/12/2022	15/12/2022
127955 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	57530	1.568,20	1.568,20					25/11/2022	16/12/2022	15/12/2022
128008 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	57570	325,00	325,00					30/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
128009 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	57571	301,00	301,00					30/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
128017 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	57577	421,72	421,72					30/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
128018 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	57578	1.041,43	1.041,43					30/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
128019 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	57579	316,83	316,83					30/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
128020 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	57580	411,36	425,32		13,96			30/11/2022	07/12/2022	15/12/2022
128021 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	57581	222,00	222,00					30/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
128022 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	57582	157,00	157,00					30/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
128026 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	57584	809,09	809,09					30/11/2022	14/12/2022	15/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128027 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	57585	99,00	99,00					30/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
128030 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	57586	236,81	236,81					30/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
128036 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	57588	135,96	135,96					30/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
128040 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	57591	3.067,12	3.067,12					01/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
128166 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57681	298,53	298,53					07/12/2022	14/12/2022	15/12/2022
128179 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	57687	326,79	326,79					07/12/2022	14/12/2022	15/12/2022
128182 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57689	308,20	308,20					07/12/2022	14/12/2022	15/12/2022
128074 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	57730	82,80	82,80					09/12/2022	23/12/2022	15/12/2022
128266 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	57741	492,05	492,05					10/12/2022	24/12/2022	15/12/2022
128281 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	57752	451,86	451,86					12/12/2022	26/12/2022	15/12/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.550,69
Valor Total Pago.....: R\$	14.587,77
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	37,08
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	22
Qtd. Boletos Registrados.....:	16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencido	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	-------------------	-----------	------------	------------	--------------------------

Ocor. Motivo Rejeição

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$14624,85