

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
128902 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58207	109,63	109,63					10/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
128903 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58208	1.080,18	1.080,18					10/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
129009 06	NF	11113 - REST DA TONINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58297	454,00	454,00					17/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
129026 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58316	1.065,24	1.065,24					18/01/2023	08/02/2023	08/02/2023
129041 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58329	183,00	188,88		5,88			18/01/2023	01/02/2023	08/02/2023
129082 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58366	372,10	372,10					19/01/2023	09/02/2023	08/02/2023
129088 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58368	796,00	796,00					19/01/2023	09/02/2023	08/02/2023
129133 06	NF	12871 - PIZZARIA COLOSSO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58400	401,89	412,32		10,43			21/01/2023	04/02/2023	08/02/2023
129159 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58418	939,81	939,81					24/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
129158 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58420	585,00	585,00					24/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
129167 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58426	4.068,62	4.068,62					24/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
129171 06	NF	13333 - QUITANDA D MARINA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58428	457,97	457,97					24/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
129176 06	NF	11381 - SITIO BAHIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58430	827,20	827,20					24/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
129175 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58431	195,56	195,56					24/01/2023	07/02/2023	08/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129178 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	58433	177,75	177,75						24/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
129179 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58435	284,13	284,13						24/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
129181 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	58436	156,00	156,00						24/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
129185 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	58441	509,96	509,96						25/01/2023	08/02/2023	08/02/2023
129188 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	58443	351,05	351,05						25/01/2023	08/02/2023	08/02/2023
129303 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	897 - SUP SAO JOSE	58529	174,90	178,74		3,84				30/01/2023	06/02/2023	08/02/2023
129331 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	58543	325,54	325,54						31/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
129332 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58544	321,03	321,03						31/01/2023	07/02/2023	08/02/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.946,18
Valor Total Pago.....: R\$	13.966,33
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	20,15
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.....:	14
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0