

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129311 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	58533	1.050,00						31/01/2023	14/02/2023	
129316 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	58534	518,98						31/01/2023	14/02/2023	
129312 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	58535	161,30						31/01/2023	14/02/2023	
129317 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	58536	2.181,00						31/01/2023	21/02/2023	
129318 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	58537	396,00						31/01/2023	21/02/2023	
129319 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	58538	500,00						31/01/2023	14/02/2023	
129321 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	58539	177,25						31/01/2023	28/02/2023	
129327 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	58540	1.472,80						31/01/2023	14/02/2023	
129326 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58541	4.767,94						31/01/2023	14/02/2023	
129328 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	58542	362,74						31/01/2023	21/02/2023	
129331 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	58543	325,54						31/01/2023	07/02/2023	
129332 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58544	321,03						31/01/2023	07/02/2023	
129333 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	58545	685,20						31/01/2023	14/02/2023	
128779 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	58117	2.331,32	2.331,32					04/01/2023	01/02/2023	02/02/2023

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
128764 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	58125	287,71	287,71					04/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
128928 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	58241	584,10	584,10					11/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
128929 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	58242	250,50	250,50					11/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
128930 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11688 - PIZZA & TAL	58243	633,80	633,80					11/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
129012 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58299	4.083,35	4.173,18		89,83			17/01/2023	31/01/2023	02/02/2023
129007 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	58307	622,36	636,04		13,68			17/01/2023	31/01/2023	02/02/2023
129029 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	58318	450,00	450,00					18/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
129030 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	58319	300,40	300,40					18/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
129033 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	58321	541,68	541,68					18/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
129034 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	58322	381,04	381,04					18/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
129035 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	58323	955,46	955,46					18/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
129037 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	58325	353,88	353,88					18/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
129040 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	58328	315,17	315,17					18/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
129045 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58331	477,00	477,00					18/01/2023	01/02/2023	02/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129047 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	58334	444,00	444,00					18/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
129048 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	58335	509,20	509,20					18/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
129049 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	58336	751,60	751,60					18/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
129052 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	58337	110,00	110,00					18/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
129073 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	58358	137,00	137,00					19/01/2023	02/02/2023	02/02/2023
129103 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	58381	168,50	168,50					20/01/2023	03/02/2023	02/02/2023
129184 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17304 - RESTAURANTE ELDORADO	58440	276,00	276,00					25/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
129215 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	58463	166,68	166,68					25/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
129216 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58464	316,45	316,45					25/01/2023	01/02/2023	02/02/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	15.447,20
Valor Total Pago.....	R\$	15.550,71
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	103,51
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		24
Qtd. Boletos Registrados.....		13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0