

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										
129473 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	58656	1.297,47						07/02/2023	21/02/2023	
129475 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58657	313,08						07/02/2023	21/02/2023	
129476 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	58658	562,42						07/02/2023	21/02/2023	
129479 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	58659	168,00						07/02/2023	21/02/2023	
128724 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	58075	524,66	524,66					03/01/2023	17/01/2023	09/02/2023
129105 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	58383	420,50	433,11		12,61			20/01/2023	03/02/2023	09/02/2023
129187 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	58442	250,00	250,00					25/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
129191 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	58446	920,84	920,84					25/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
129194 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	58448	361,00	361,00					25/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
129196 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	58450	367,72	367,72					25/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
129197 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16975 - GRINGOS CHOPERIA	58451	714,00	714,00					25/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
129199 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58453	477,00	477,00					25/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
129200 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	58454	277,50	277,50					25/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
129202 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	58455	421,83	421,83					25/01/2023	08/02/2023	09/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129203 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58456	915,00	915,00					25/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
129204 06	NF	17347 - SANTO BEEF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58457	135,00	135,00					25/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
129206 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58458	902,56	902,56					25/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
129205 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58459	573,05	573,05					25/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
129297 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58522	334,19	334,19					30/01/2023	13/02/2023	09/02/2023
129355 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58565	987,99	987,99					01/02/2023	08/02/2023	09/02/2023
129360 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58568	300,35	300,35					01/02/2023	08/02/2023	09/02/2023
129380 06	NF	15230 - IRMANDADE DA CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58587	224,00	224,00					02/02/2023	16/02/2023	09/02/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.107,19
Valor Total Pago.....: R\$	9.119,80
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	12,61
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0