





Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129582 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	58738	173,62						11/02/2023	18/02/2023	
129120 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17110 - CASA CARNES CORTEZ	58391	891,29						20/01/2023	03/02/2023	
129120 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17110 - CASA CARNES CORTEZ	58391	891,29						20/01/2023	03/02/2023	
128992 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	58290	392,50	392,50					16/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
129057 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	58342	1.816,67	1.867,52		50,85			19/01/2023	09/02/2023	14/02/2023
129066 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	58352	550,35	550,35					19/01/2023	16/02/2023	14/02/2023
129079 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	58365	519,80	534,35		14,55			19/01/2023	09/02/2023	14/02/2023
129150 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	58412	199,00	199,00					23/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
129166 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	58425	109,29	109,29					24/01/2023	14/02/2023	14/02/2023
129177 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	58434	294,84	294,84					24/01/2023	14/02/2023	14/02/2023
129208 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CASA CARNES CORTEZ	58460	315,00	324,45		9,45			25/01/2023	08/02/2023	14/02/2023
129242 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16717 - PANIFICADORA SURREAL	58484	118,56	121,89		3,33			26/01/2023	09/02/2023	14/02/2023
129240 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	58486	460,00	472,88		12,88			26/01/2023	09/02/2023	14/02/2023
129246 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	58489	227,62	234,01		6,39			26/01/2023	09/02/2023	14/02/2023

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
129249 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58493	335,58	344,97		9,39			26/01/2023	09/02/2023	14/02/2023
129260 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58500	395,20	405,47		10,27			27/01/2023	10/02/2023	14/02/2023
129272 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58509	412,88	423,62		10,74			27/01/2023	10/02/2023	14/02/2023
129279 06	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58512	697,84	715,99		18,15			27/01/2023	10/02/2023	14/02/2023
129283 06	NF	15288 - CHAPLIN OPEN BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58514	1.171,99	1.202,44		30,45			27/01/2023	10/02/2023	14/02/2023
129285 06	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58515	889,52	889,52					28/01/2023	11/02/2023	14/02/2023
129160 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58516	87,18	87,18					28/01/2023	11/02/2023	14/02/2023
129290 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58520	223,58	223,58					28/01/2023	11/02/2023	14/02/2023
129293 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58521	95,00	95,00					28/01/2023	11/02/2023	14/02/2023
129296 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58523	1.052,75	1.052,75					30/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
129298 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58524	508,15	508,15					30/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
129302 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58528	691,86	691,86					30/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
129304 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58531	164,40	164,40					30/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
129308 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58532	471,74	471,74					30/01/2023	13/02/2023	14/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129319 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	58538	500,00	500,00						31/01/2023	14/02/2023	14/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129328 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	58542	362,74	362,74						31/01/2023	21/02/2023	14/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129343 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	58554	271,71	271,71						01/02/2023	15/02/2023	14/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129366 06	NF	16604 - IATE CLUBE	58574	360,50	360,50						02/02/2023	16/02/2023	14/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129443 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	58630	454,48	454,48						06/02/2023	13/02/2023	14/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129453 06	NF	897 - SUP SAO JOSE	58640	114,58	114,58						06/02/2023	13/02/2023	14/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129456 06	NF	17340 - SEU CALDINHO	58641	335,41	335,41						06/02/2023	13/02/2023	14/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	15.051,87
Valor Total Pago.....:	R\$	15.228,32
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	176,45
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		32
Qtd. Boletos Registrados.....:		29
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2