

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129816 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL	58906	218,50						24/02/2023	10/03/2023	
129817 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	58907	154,50						24/02/2023	10/03/2023	
129818 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	58908	689,50						24/02/2023	10/03/2023	
129819 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	58909	583,99						24/02/2023	17/03/2023	
129820 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	58910	178,00						24/02/2023	24/03/2023	
129822 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17075 - PASTELARIA PEQUIM	58911	199,00						24/02/2023	10/03/2023	
129823 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS O SABOR	58912	288,00						24/02/2023	10/03/2023	
129824 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	58913	232,00						24/02/2023	10/03/2023	
129825 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17310 - BURGER DRIVE	58914	107,07						24/02/2023	10/03/2023	
129782 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	58915	57,50						24/02/2023	10/03/2023	
129827 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	58916	813,80						24/02/2023	10/03/2023	
129828 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58917	1.282,93						24/02/2023	10/03/2023	
129243 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	58918	28,00						24/02/2023	10/03/2023	
129832 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	58919	194,76						24/02/2023	10/03/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
129835 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	58920	855,54						24/02/2023	10/03/2023	
129836 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	58921	356,05						24/02/2023	10/03/2023	
129837 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	58922	132,30						24/02/2023	03/03/2023	
129839 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL	58923	106,68						24/02/2023	10/03/2023	
129840 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	58924	181,20						24/02/2023	03/03/2023	
129746 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	58925	866,40						24/02/2023	10/03/2023	
129843 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	58926	202,40						24/02/2023	10/03/2023	
129847 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	58927	126,88						25/02/2023	11/03/2023	
129845 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	58928	288,15						25/02/2023	11/03/2023	
129846 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58929	299,50						25/02/2023	11/03/2023	
129851 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	58930	111,87						25/02/2023	11/03/2023	
129849 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	58931	290,00						25/02/2023	11/03/2023	
129850 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	58932	879,44						25/02/2023	11/03/2023	
129853 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	58933	156,41						25/02/2023	11/03/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
129852 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	58934	315,76						25/02/2023	11/03/2023	
129856 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	58935	300,64						25/02/2023	04/03/2023	
129411 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	58611	426,62						03/02/2023	17/02/2023	
129411 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	58611	426,62						03/02/2023	17/02/2023	
129120 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	17110 - CASA CARNES CORTEZ	58391	891,29	891,29					20/01/2023	03/02/2023	28/02/2023
129299 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	58525	240,00	240,00					30/01/2023	27/02/2023	28/02/2023
129321 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	58539	177,25	177,25					31/01/2023	28/02/2023	28/02/2023
129373 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	58581	976,78	976,78					02/02/2023	02/03/2023	28/02/2023
129446 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	58635	760,62	760,62					06/02/2023	27/02/2023	28/02/2023
129451 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	58638	295,00	295,00					06/02/2023	27/02/2023	28/02/2023
129466 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	58650	186,31	186,31					07/02/2023	28/02/2023	28/02/2023
129544 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	58710	293,24	300,87		7,63			10/02/2023	24/02/2023	28/02/2023
129570 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	58729	859,00	881,34		22,34			10/02/2023	24/02/2023	28/02/2023
129572 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	58731	759,64	779,39		19,75			10/02/2023	24/02/2023	28/02/2023

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
129577 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	58733	667,86	667,86					11/02/2023	25/02/2023	28/02/2023
129579 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	58734	182,50	182,50					11/02/2023	25/02/2023	28/02/2023
129578 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	58735	114,46	114,46					11/02/2023	25/02/2023	28/02/2023
129580 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	58736	347,53	347,53					11/02/2023	25/02/2023	28/02/2023
129585 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	58739	311,68	311,68					13/02/2023	27/02/2023	28/02/2023
129586 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	58740	506,00	506,00					13/02/2023	27/02/2023	28/02/2023
129590 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	58741	247,00	247,00					13/02/2023	27/02/2023	28/02/2023
129591 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	58744	220,44	220,44					13/02/2023	27/02/2023	28/02/2023
129593 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	58745	246,05	246,05					13/02/2023	27/02/2023	28/02/2023
129595 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	58746	905,44	905,44					13/02/2023	27/02/2023	28/02/2023
129600 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	58751	541,82	541,82					13/02/2023	27/02/2023	28/02/2023
129602 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	58752	1.366,32	1.366,32					13/02/2023	27/02/2023	28/02/2023
129607 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	58756	608,30	608,30					14/02/2023	28/02/2023	28/02/2023
129643 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CASA CARNES CORTEZ	58785	135,00	135,00					15/02/2023	01/03/2023	28/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129652 06	NF	16604 - IATE CLUBE	58793	1.037,50	1.037,50						16/02/2023	02/03/2023	28/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129673 06	NF	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	58810	340,90	340,90						16/02/2023	02/03/2023	28/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129733 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	58847	586,61	586,61						20/02/2023	06/03/2023	28/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129745 06	NF	897 - SUP SAO JOSE	58855	134,00	134,00						20/02/2023	27/02/2023	28/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129749 06	NF	17340 - SEU CALDINHO	58857	328,61	328,61						20/02/2023	27/02/2023	28/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129755 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	58862	218,50	218,50						22/02/2023	08/03/2023	28/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.485,65
Valor Total Pago.....: R\$	14.535,37
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	49,72
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	30
Qtd. Boletos Registrados.....:	30
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2