

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										
130492	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59430	283,65						28/03/2023	04/04/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
	00-Por meio magnético											
130089	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	59121	183,14	183,14					09/03/2023	30/03/2023	30/03/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
130203	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	59206	1.030,72	1.030,72					15/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
130204	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	59207	494,50	494,50					15/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
130205	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	59208	431,57	431,57					15/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
130211	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	59214	227,11	227,11					15/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
130212	NF	13333 - QUITANDA D MARINA	59215	370,43	370,43					15/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
130213	NF	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL	59216	523,00	523,00					15/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
130216	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	59218	845,44	845,44					15/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
130219	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	59221	264,10	264,10					15/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
130222	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	59222	330,64	330,64					15/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
130224	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	59223	196,00	196,00					15/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
130226	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO	59224	342,91	342,91					15/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
130337	NF	17346 - IBIS HOTEL	59303	288,54	288,54					21/03/2023	04/04/2023	30/03/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130345 06	NF	17304 - RESTAURANTE ELDORADO	59310	159,00	159,00						22/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
130361 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	59326	641,34	641,34						22/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
130369 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59331	277,03	277,03						22/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
130370 06	NF	17340 - SEU CALDINHO	59332	207,56	207,56						22/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
130371 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	59333	453,40	453,40						22/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
130429 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	59380	268,40	268,40						24/03/2023	31/03/2023	30/03/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
130447 06	NF	17346 - IBIS HOTEL	59392	416,66	416,66						25/03/2023	08/04/2023	30/03/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.951,49
Valor Total Pago.....: R\$	7.951,49
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	15
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0