

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										
131642 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada Shalom	60291	405,20						24/05/2023	07/06/2023	
131643 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	60292	979,58						24/05/2023	07/06/2023	
131644 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	60293	218,50						24/05/2023	07/06/2023	
131645 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	60294	304,00						24/05/2023	14/06/2023	
131646 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	60295	399,47						24/05/2023	07/06/2023	
131647 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	60296	516,64						24/05/2023	07/06/2023	
131648 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17138 - CONFEITARIA GAUSS	60297	282,30						24/05/2023	31/05/2023	
131648 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17138 - CONFEITARIA GAUSS	60298	282,21						24/05/2023	07/06/2023	
131648 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17138 - CONFEITARIA GAUSS	60299	282,21						24/05/2023	14/06/2023	
131649 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	60300	314,00						24/05/2023	07/06/2023	
131650 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	60301	161,75						24/05/2023	07/06/2023	
131650 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	60302	161,75						24/05/2023	14/06/2023	
131651 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	60303	415,27						24/05/2023	07/06/2023	
131652 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	60304	276,00						24/05/2023	07/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131653 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	60305	291,00						24/05/2023	07/06/2023	
131654 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15244 - HOTEL VIP	60306	375,00						24/05/2023	07/06/2023	
131656 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	60307	370,50						24/05/2023	07/06/2023	
131656 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	60308	370,50						24/05/2023	14/06/2023	
131657 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	60309	298,66						24/05/2023	07/06/2023	
131661 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60310	294,35						24/05/2023	31/05/2023	
131596 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	60311	251,03						24/05/2023	07/06/2023	
131665 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	60312	301,99						24/05/2023	31/05/2023	
131667 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - VARANDA ITALIA	60313	341,00						24/05/2023	31/05/2023	
131085 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	59886	2.801,56	2.801,56					27/04/2023	25/05/2023	26/05/2023
131188 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	59965	160,27	163,79		3,52			03/05/2023	24/05/2023	26/05/2023
131223 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	59993	284,51	284,51					04/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
131226 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	59995	577,46	577,46					04/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
131227 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	59996	517,54	517,54					04/05/2023	25/05/2023	26/05/2023

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
131234 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	60003	435,16	435,16					04/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
131248 06	NF	17406 - PANDORADO SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	60011	179,00	179,00					04/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
131324 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60063	270,60	270,60					09/05/2023	30/05/2023	26/05/2023
131330 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60069	125,20	127,95		2,75			10/05/2023	24/05/2023	26/05/2023
131365 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60095	467,82	467,82					11/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
131366 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60096	239,50	239,50					11/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
131368 06	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60098	237,00	237,00					11/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
131369 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60099	3.145,64	3.145,64					11/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
131370 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60100	185,00	185,00					11/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
131371 06	NF	17199 - DEKL0MP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60101	695,40	695,40					11/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
131382 06	NF	15299 - DELICATTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60108	405,50	405,50					11/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
131384 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60110	961,00	961,00					11/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
131386 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60111	386,40	386,40					11/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
131385 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	60112	462,03	462,03					11/05/2023	25/05/2023	26/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131387 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60113	913,03	913,03					11/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
131388 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	60114	555,82	555,82					11/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
131390 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60115	1.850,00	1.850,00					11/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
131391 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60116	121,60	121,60					11/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
131389 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	60117	197,46	197,46					11/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
131397 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60118	120,00	120,00					11/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
131394 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	60119	217,90	217,90					11/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
131551 06	NF	17340 - SEU CALDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60230	403,50	403,50					18/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
131134 20	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2 20-Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto - 04-Liquidação com cheque a compensar	59921	115,00						28/04/2023	12/05/2023	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	16.915,90
Valor Total Pago.....	R\$	16.922,17
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	6,27
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		27
Qtd. Boletos Registrados.....		23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		1