



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										
129976 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	59033	106,11						03/03/2023	17/03/2023	
129976 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	59034	106,11						03/03/2023	24/03/2023	
129977 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	59035	250,31						03/03/2023	17/03/2023	
129979 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	59036	402,66						03/03/2023	10/03/2023	
129979 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	59037	402,66						03/03/2023	17/03/2023	
129981 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	59038	1.473,46						03/03/2023	17/03/2023	
129982 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	59039	1.602,00						03/03/2023	17/03/2023	
129984 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	59040	962,64						03/03/2023	17/03/2023	
129710 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	59041	66,00						03/03/2023	17/03/2023	
129991 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	59042	186,00						03/03/2023	17/03/2023	
129992 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	59043	550,06						03/03/2023	17/03/2023	
129988 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	59044	1.071,62						03/03/2023	17/03/2023	
129990 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	59045	138,24						03/03/2023	17/03/2023	
129989 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	59046	421,85						03/03/2023	17/03/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
129995 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	59047	996,01						03/03/2023	17/03/2023	
129997 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	59048	181,96						04/03/2023	18/03/2023	
129999 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	59049	180,77						04/03/2023	18/03/2023	
130001 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	59050	127,21						04/03/2023	18/03/2023	
130004 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	59051	363,06						04/03/2023	11/03/2023	
129228 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	58475	156,00	156,00					26/01/2023	09/02/2023	07/03/2023
129458 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	58643	116,50	116,50					07/02/2023	07/03/2023	07/03/2023
129459 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	58644	238,00	238,00					07/02/2023	07/03/2023	07/03/2023
129596 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	58747	450,50	450,50					13/02/2023	06/03/2023	07/03/2023
129612 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	58759	449,83	449,83					14/02/2023	07/03/2023	07/03/2023
129635 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17138 - CONFEITARIA GAUSS	58778	455,06	468,71		13,65			15/02/2023	01/03/2023	07/03/2023
129677 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	58812	340,50	340,50					16/02/2023	09/03/2023	07/03/2023
129679 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16717 - PANIFICADORA SURREAL	58814	127,10	130,64		3,54			16/02/2023	02/03/2023	07/03/2023
129719 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	58840	1.090,31	1.118,65		28,34			17/02/2023	03/03/2023	07/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129720 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	58841	450,11	450,11					18/02/2023	04/03/2023	07/03/2023
129724 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	58842	218,80	218,80					18/02/2023	04/03/2023	07/03/2023
129727 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	58844	345,62	345,62					18/02/2023	04/03/2023	07/03/2023
129726 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	58845	1.209,99	1.209,99					18/02/2023	04/03/2023	07/03/2023
129730 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	58846	514,00	514,00					18/02/2023	04/03/2023	07/03/2023
129734 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	58848	1.123,76	1.123,76					20/02/2023	06/03/2023	07/03/2023
129732 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	58849	1.767,20	1.767,20					20/02/2023	06/03/2023	07/03/2023
129737 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58850	4.967,31	4.967,31					20/02/2023	06/03/2023	07/03/2023
129738 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	58851	374,36	374,36					20/02/2023	06/03/2023	07/03/2023
129741 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	58853	416,00	416,00					20/02/2023	06/03/2023	07/03/2023
129761 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	58868	281,82	281,82					22/02/2023	08/03/2023	07/03/2023
129775 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	58880	562,25	562,25					22/02/2023	08/03/2023	07/03/2023
129787 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	58887	908,34	908,34					23/02/2023	09/03/2023	07/03/2023
129795 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17320 - REST DA ESTIVA	58894	219,64	219,64					23/02/2023	09/03/2023	07/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129818 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	58908	689,50	689,50						24/02/2023	10/03/2023	07/03/2023
129840 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16841 - TASTY PIZZA FRITA	58924	181,20	185,90		4,70				24/02/2023	03/03/2023	07/03/2023
129856 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	58935	300,64	300,64						25/02/2023	04/03/2023	07/03/2023
129864 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	58940	155,00	155,00						27/02/2023	06/03/2023	07/03/2023
129875 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	58950	280,66	280,66						27/02/2023	06/03/2023	07/03/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	18.390,00
Valor Total Pago.....: R\$	18.440,23
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	50,23
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	28
Qtd. Boletos Registrados.....:	33
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0