

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130139 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	59156	283,46						10/03/2023	24/03/2023	
130140 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	59157	710,51						10/03/2023	24/03/2023	
130141 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	59159	638,92						10/03/2023	17/03/2023	
130144 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	59160	190,39						10/03/2023	24/03/2023	
130146 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	59161	536,00						10/03/2023	24/03/2023	
130147 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	59162	156,00						10/03/2023	24/03/2023	
130145 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	59163	56,00						10/03/2023	24/03/2023	
130150 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	59164	244,81						11/03/2023	25/03/2023	
130151 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL	59165	690,00						11/03/2023	25/03/2023	
130153 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	59166	195,75						11/03/2023	18/03/2023	
130156 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	59167	122,19						11/03/2023	25/03/2023	
130155 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	59168	186,56						11/03/2023	25/03/2023	
129588 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	58743	210,00	210,00					13/02/2023	13/03/2023	14/03/2023
129744 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	58854	122,00	122,00					20/02/2023	13/03/2023	14/03/2023

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										
129823 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	58912	288,00	295,50		7,50			24/02/2023	10/03/2023	14/03/2023
129746 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	58925	866,40	906,52		40,12			24/02/2023	10/03/2023	14/03/2023
129847 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	58927	126,88	126,88					25/02/2023	11/03/2023	14/03/2023
129846 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58929	299,50	299,50					25/02/2023	11/03/2023	14/03/2023
129851 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	58930	111,87	111,87					25/02/2023	11/03/2023	14/03/2023
129849 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15307 - CELEIRO	58931	290,00	290,00					25/02/2023	11/03/2023	14/03/2023
129850 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	58932	879,44	879,44					25/02/2023	11/03/2023	14/03/2023
129852 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	58934	315,76	315,76					25/02/2023	11/03/2023	14/03/2023
129858 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL	58936	1.231,62	1.231,62					27/02/2023	13/03/2023	14/03/2023
129860 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	58937	132,00	132,00					27/02/2023	13/03/2023	14/03/2023
129863 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	58938	766,75	766,75					27/02/2023	13/03/2023	14/03/2023
129859 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	58939	900,50	900,50					27/02/2023	13/03/2023	14/03/2023
129861 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	58941	815,00	815,00					27/02/2023	13/03/2023	14/03/2023
129871 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	58947	587,57	587,57					27/02/2023	13/03/2023	14/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129874 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	58948	300,00	300,00						27/02/2023	13/03/2023	14/03/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129881 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	58955	316,00	316,00						28/02/2023	14/03/2023	14/03/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129925 06	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA	58993	312,90	322,30		9,40				01/03/2023	08/03/2023	14/03/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129927 06	NF	16604 - IATE CLUBE	58995	260,00	260,00						02/03/2023	16/03/2023	14/03/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129973 06	NF	17387 - TOCA DA CERVEJA	59031	324,84	333,28		8,44				03/03/2023	10/03/2023	14/03/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
130020 06	NF	897 - SUP SAO JOSE	59060	143,00	143,00						06/03/2023	13/03/2023	14/03/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.276,18
Valor Total Pago.....: R\$	10.341,64
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	65,46
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	22
Qtd. Boletos Registrados.....:	26
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0