



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130567 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	59489	288,00						31/03/2023	14/04/2023	
130569 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	59490	210,25						31/03/2023	14/04/2023	
130569 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	59491	210,24						31/03/2023	21/04/2023	
130572 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	59492	110,69						31/03/2023	14/04/2023	
130573 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	59493	209,85						31/03/2023	14/04/2023	
130574 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	59494	186,00						31/03/2023	07/04/2023	
130575 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	59495	115,50						31/03/2023	21/04/2023	
130576 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	59496	390,67						31/03/2023	14/04/2023	
130581 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	59497	582,83						31/03/2023	14/04/2023	
130582 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16909 - TRAILER DO MODINHA	59498	218,50						31/03/2023	14/04/2023	
130583 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	59499	292,67						31/03/2023	07/04/2023	
130584 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	59500	1.038,98						31/03/2023	14/04/2023	
130587 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	59501	310,78						01/04/2023	15/04/2023	
130591 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	59502	231,50						01/04/2023	15/04/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
130588 02	NF	17346 - IBIS HOTEL	59503	275,50						01/04/2023	15/04/2023	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
130589 02	NF	17346 - IBIS HOTEL	59504	291,52						01/04/2023	15/04/2023	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
130592 02	NF	17346 - IBIS HOTEL	59505	957,74						01/04/2023	15/04/2023	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
130092 28	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	59122	293,58						09/03/2023	23/03/2023	
		28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto										
130294 28	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA	59273	337,20						17/03/2023	24/03/2023	
		28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto										
130092 23	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	59122	293,58						09/03/2023	23/03/2023	
		23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto										
130294 23	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA	59273	337,20						17/03/2023	24/03/2023	
		23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto										
130010 06	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	59058	192,00	192,00					06/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
130078 06	NF	12928 - MARINA DAS IARAS	59109	1.849,50	1.901,29		51,79			09/03/2023	30/03/2023	04/04/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
130160 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO	59171	221,37	221,37					13/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
130168 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE	59178	261,50	261,50					13/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
130173 06	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	59184	270,56	279,75		9,19			13/03/2023	27/03/2023	04/04/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
130228 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO	59225	184,00	189,53		5,53			15/03/2023	29/03/2023	04/04/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
130287 06	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	59268	1.031,06	1.057,86		26,80			17/03/2023	31/03/2023	04/04/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

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
130290 06	NF	15288 - CHAPLIN OPEN BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59270	975,24	1.000,59		25,35			17/03/2023	31/03/2023	04/04/2023
130297 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59275	285,12	285,12					18/03/2023	01/04/2023	04/04/2023
130298 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59276	687,37	687,37					18/03/2023	01/04/2023	04/04/2023
130299 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59278	135,70	135,70					18/03/2023	01/04/2023	04/04/2023
130300 06	NF	12871 - PIZZARIA COLOSSO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59279	391,10	391,10					18/03/2023	01/04/2023	04/04/2023
130308 06	NF	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59282	2.728,89	2.728,89					20/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
130132 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59283	92,52	92,52					20/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
130312 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59285	466,50	466,50					20/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
130316 06	NF	17347 - SANTO BEEF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59287	200,00	200,00					20/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
130319 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59289	536,02	536,02					20/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
130322 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59291	316,00	316,00					21/03/2023	04/04/2023	04/04/2023
130348 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59313	265,52	265,52					22/03/2023	05/04/2023	04/04/2023
130358 06	NF	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59323	223,71	223,71					22/03/2023	05/04/2023	04/04/2023
130359 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59324	559,90	559,90					22/03/2023	05/04/2023	04/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130373 06	NF	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59335	252,06	252,06					22/03/2023	05/04/2023	04/04/2023
130376 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59338	2.251,00	2.251,00					23/03/2023	06/04/2023	04/04/2023
130388 06	NF	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59346	296,09	296,09					23/03/2023	06/04/2023	04/04/2023
130412 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59366	300,60	300,60					24/03/2023	07/04/2023	04/04/2023
130451 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59395	223,50	223,50					25/03/2023	01/04/2023	04/04/2023
130452 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59396	149,51	149,51					25/03/2023	08/04/2023	04/04/2023
130457 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59400	384,72	384,72					27/03/2023	10/04/2023	04/04/2023
130472 06	NF	897 - SUP SAO JOSE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59413	128,50	128,50					27/03/2023	03/04/2023	04/04/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 16.874,17
Valor Total Pago.....:	R\$ 16.992,83
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 118,66
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	29
Qtd. Boletos Registrados.....:	31
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4