

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130718 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	59605	305,51						08/04/2023	22/04/2023	
130720 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59606	656,37						08/04/2023	22/04/2023	
130719 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	59607	285,68						08/04/2023	22/04/2023	
130722 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	59608	269,86						08/04/2023	22/04/2023	
130188 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	59195	433,75						14/03/2023	28/03/2023	
130269 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	59257	271,69						17/03/2023	31/03/2023	
130270 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	59258	438,33						17/03/2023	31/03/2023	
130188 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	59195	433,75						14/03/2023	28/03/2023	
130269 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	59257	271,69						17/03/2023	31/03/2023	
130270 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	59258	438,33						17/03/2023	31/03/2023	
130187 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	59194	165,00	165,00					14/03/2023	11/04/2023	11/04/2023
130236 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	59234	1.295,93	1.332,20		36,27			16/03/2023	06/04/2023	11/04/2023
130242 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11688 - PIZZA & TAL	59241	350,00	359,80		9,80			16/03/2023	06/04/2023	11/04/2023
130267 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	59255	322,18	322,18					17/03/2023	07/04/2023	11/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130281 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	59265	142,25	142,25					17/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
130306 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	59281	134,41	134,41					18/03/2023	08/04/2023	11/04/2023
130311 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	59284	315,76	315,76					20/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
130225 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	59286	55,00	55,00					20/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
130318 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	59288	379,00	379,00					20/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
130405 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	59360	154,50	154,50					24/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
130417 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17361 - GEEZER CERVEJARIA	59368	108,00	108,00					24/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
130415 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	59369	325,60	325,60					24/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
130418 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16503 - FIXOMOLDE	59371	702,06	702,06					24/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
130421 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15491 - PANIFICADORA NOVA KIPAO AVENIDA 2	59372	700,54	700,54					24/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
130423 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	59374	161,29	161,29					24/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
130425 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	59377	223,15	223,15					24/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
130426 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	59378	927,03	927,03					24/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
130434 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	59381	442,00	442,00					24/03/2023	07/04/2023	11/04/2023

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										
130431 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12697 - FLOR DO LAGEADO	59384	602,64	602,64					24/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
130433 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	59385	1.376,26	1.376,26					24/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
130437 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	59387	1.111,85	1.111,85					24/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
130436 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	59388	206,00	206,00					24/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
130446 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	59391	422,55	422,55					25/03/2023	08/04/2023	11/04/2023
130448 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	59393	378,68	378,68					25/03/2023	08/04/2023	11/04/2023
130449 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	59394	920,17	920,17					25/03/2023	08/04/2023	11/04/2023
130453 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	59397	471,30	471,30					27/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
130455 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL	59398	1.846,37	1.846,37					27/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
130456 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL	59399	1.480,00	1.480,00					27/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
130276 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	59401	83,71	83,71					27/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
130466 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	59407	1.147,00	1.147,00					27/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
130464 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	59408	176,00	176,00					27/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
130465 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	59409	608,48	608,48					27/03/2023	10/04/2023	11/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130468 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	59410	1.483,07	1.483,07					27/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
130471 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	59412	359,17	359,17					27/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
130480 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	59421	316,00	316,00					28/03/2023	11/04/2023	11/04/2023
130500 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	59438	374,89	374,89					29/03/2023	12/04/2023	11/04/2023
130544 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59472	364,90	375,11		10,21			30/03/2023	06/04/2023	11/04/2023
130559 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16651 - VARANDA ITALIA	59483	569,00	569,00					31/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
130583 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	59499	292,67	292,67					31/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
130587 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	59501	310,78	310,78					01/04/2023	15/04/2023	11/04/2023
130603 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	59514	378,08	378,08					03/04/2023	17/04/2023	11/04/2023
130608 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	897 - SUP SAO JOSE	59519	266,20	266,20					03/04/2023	10/04/2023	11/04/2023
130611 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	59521	295,22	295,22					03/04/2023	10/04/2023	11/04/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	23.524,93
Valor Total Pago.....: R\$	23.581,21
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	56,28
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	43
Qtd. Boletos Registrados.....:	

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 32											
6											

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$23637,49