

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130774 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	59643	643,11						12/04/2023	26/04/2023	
130775 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	59644	1.042,19						12/04/2023	03/05/2023	
130776 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	59645	494,19						12/04/2023	26/04/2023	
130777 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	59646	388,04						12/04/2023	26/04/2023	
130778 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	59647	1.084,36						12/04/2023	26/04/2023	
130779 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	59648	374,11						12/04/2023	26/04/2023	
130780 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	59649	496,96						12/04/2023	26/04/2023	
130781 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	59650	190,00						12/04/2023	26/04/2023	
130782 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	59651	156,70						12/04/2023	26/04/2023	
130782 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	59652	156,70						12/04/2023	03/05/2023	
130784 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	59653	100,56						12/04/2023	26/04/2023	
130785 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17361 - GEEZER CERVEJARIA	59654	357,82						12/04/2023	26/04/2023	
130783 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	59655	151,50						12/04/2023	26/04/2023	
130783 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	59656	151,50						12/04/2023	03/05/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
130787 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	59657	120,61						12/04/2023	03/05/2023	
130787 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	59658	120,61						12/04/2023	10/05/2023	
130788 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17372 - BARCO HOMERO	59659	279,53						12/04/2023	26/04/2023	
130791 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	59660	370,28						12/04/2023	03/05/2023	
130793 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	59661	713,40						12/04/2023	03/05/2023	
130794 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	59662	242,74						12/04/2023	19/04/2023	
130795 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	59663	186,19						12/04/2023	03/05/2023	
130798 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	59664	618,62						12/04/2023	26/04/2023	
130799 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	59665	288,00						12/04/2023	19/04/2023	
130800 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL	59666	324,50						12/04/2023	26/04/2023	
130802 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	59667	313,24						12/04/2023	03/05/2023	
130804 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	59668	104,14						12/04/2023	26/04/2023	
130803 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	59669	513,28						12/04/2023	26/04/2023	
130241 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	59240	207,63	207,63					16/03/2023	13/04/2023	14/04/2023

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
130391 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59349	197,72	197,72					23/03/2023	13/04/2023	14/04/2023
130393 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59351	307,99	307,99					23/03/2023	13/04/2023	14/04/2023
130399 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	59356	258,25	258,25					23/03/2023	13/04/2023	14/04/2023
130458 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59402	318,92	318,92					27/03/2023	17/04/2023	14/04/2023
130496 06	NF	17304 - RESTAURANTE ELDORADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59434	318,00	329,48		11,48			29/03/2023	05/04/2023	14/04/2023
130520 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59452	419,50	419,50					30/03/2023	13/04/2023	14/04/2023
130521 06	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59453	572,30	572,30					30/03/2023	13/04/2023	14/04/2023
130522 06	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59454	296,00	296,00					30/03/2023	13/04/2023	14/04/2023
130527 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59459	1.906,48	1.906,48					30/03/2023	13/04/2023	14/04/2023
130534 06	NF	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59466	786,91	786,91					30/03/2023	13/04/2023	14/04/2023
130536 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	59469	497,74	497,74					30/03/2023	13/04/2023	14/04/2023
130542 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	59471	211,00	211,00					30/03/2023	13/04/2023	14/04/2023
130546 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59474	200,00	200,00					30/03/2023	13/04/2023	14/04/2023
130554 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59478	298,00	298,00					31/03/2023	14/04/2023	14/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130564 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	59486	399,63	399,63					31/03/2023	14/04/2023	14/04/2023
130567 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	59489	288,00	288,00					31/03/2023	14/04/2023	14/04/2023
130572 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	59492	110,69	110,69					31/03/2023	14/04/2023	14/04/2023
130576 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	59496	390,67	390,67					31/03/2023	14/04/2023	14/04/2023
130581 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	59497	582,83	582,83					31/03/2023	14/04/2023	14/04/2023
130715 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	59603	568,27	568,27					06/04/2023	13/04/2023	14/04/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.136,53
Valor Total Pago.....: R\$	9.148,01
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	11,48
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	27
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0