

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130805 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	59670	677,49						13/04/2023	27/04/2023	
130806 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	59671	263,90						13/04/2023	27/04/2023	
130807 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	59672	259,80						13/04/2023	27/04/2023	
130808 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	59673	1.109,11						13/04/2023	27/04/2023	
130810 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	59674	861,48						13/04/2023	04/05/2023	
130811 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	59675	237,00						13/04/2023	27/04/2023	
130812 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	59676	128,00						13/04/2023	27/04/2023	
130813 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	59677	2.755,68						13/04/2023	27/04/2023	
130814 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA	59678	1.753,44						13/04/2023	11/05/2023	
130815 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	59679	343,96						13/04/2023	27/04/2023	
130816 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	59680	419,50						13/04/2023	27/04/2023	
130817 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	59681	340,50						13/04/2023	27/04/2023	
130818 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17384 - BAR DO GALLE	59682	465,28						13/04/2023	20/04/2023	
130819 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	59683	148,00						13/04/2023	11/05/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130841 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	59698	896,94						13/04/2023	27/04/2023	
130840 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	59699	690,19						13/04/2023	20/04/2023	
130842 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59700	297,13						13/04/2023	20/04/2023	
130843 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	59701	206,57						13/04/2023	11/05/2023	
130846 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15230 - IRMANDADE DA CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO	59702	234,00						14/04/2023	28/04/2023	
130848 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	59703	1.885,77						14/04/2023	21/04/2023	
130849 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59704	424,50						15/04/2023	29/04/2023	
130853 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	59705	252,42						15/04/2023	29/04/2023	
130851 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	59706	3.960,36						15/04/2023	22/04/2023	
130855 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	59707	1.192,15						15/04/2023	29/04/2023	
130856 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	59708	418,20						15/04/2023	29/04/2023	
130857 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	59709	490,14						15/04/2023	29/04/2023	
130859 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	59710	237,00						15/04/2023	29/04/2023	
130861 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	59711	251,50						15/04/2023	29/04/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130861 02	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	59712	251,50						15/04/2023	06/05/2023	
130413 28	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	59367	178,85						24/03/2023	07/04/2023	
130413 23	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	59367	178,85						24/03/2023	07/04/2023	
130092 06	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	59122	293,58	293,58					09/03/2023	23/03/2023	18/04/2023
130270 06	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	59258	438,33	438,33					17/03/2023	31/03/2023	18/04/2023
130461 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59403	1.691,37	1.691,37					27/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
130470 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59411	304,00	304,00					27/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
130473 06	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59415	273,12	282,43		9,31			27/03/2023	10/04/2023	18/04/2023
130482 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59423	4.053,54	4.183,27		129,73			28/03/2023	11/04/2023	18/04/2023
130558 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59482	288,00	295,50		7,50			31/03/2023	14/04/2023	18/04/2023
130563 06	NF	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59485	556,00	556,00					31/03/2023	14/04/2023	18/04/2023
130573 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59493	209,85	209,85					31/03/2023	14/04/2023	18/04/2023
130584 06	NF	15288 - CHAPLIN OPEN BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59500	1.038,98	1.038,98					31/03/2023	14/04/2023	18/04/2023
130593 06	NF	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59506	783,05	783,05					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130595 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	59507	471,30	471,30					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
130594 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	59508	285,00	285,00					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
130596 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	59509	695,69	695,69					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
130601 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	59511	101,64	101,64					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
130602 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	59512	522,25	522,25					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
130604 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	59515	508,77	508,77					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
130605 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	59516	115,00	115,00					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
130607 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	59518	820,37	820,37					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
130610 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12697 - FLOR DO LAGEADO	59520	842,50	842,50					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
130638 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	59544	643,90	643,90					04/04/2023	18/04/2023	18/04/2023
130642 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	59548	490,42	490,42					04/04/2023	18/04/2023	18/04/2023
130649 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	59552	2.690,50	2.690,50					05/04/2023	19/04/2023	18/04/2023
130677 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17384 - BAR DO GALLE	59577	425,90	437,81		11,91			06/04/2023	13/04/2023	18/04/2023
130696 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17388 - CHACARA RESTAURANTE	59594	299,49	307,87		8,38			06/04/2023	13/04/2023	18/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130707 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59599	450,00	450,00					06/04/2023	20/04/2023	18/04/2023
130716 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59604	331,25	331,25					08/04/2023	15/04/2023	18/04/2023
130731 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59613	714,53	714,53					10/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
130743 06	NF	897 - SUP SAO JOSE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59622	117,50	117,50					10/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
130749 06	NF	17340 - SEU CALDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59625	342,81	342,81					10/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
130750 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59627	521,85	521,85					10/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
130756 06	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59631	2.624,75	2.624,75					11/04/2023	18/04/2023	18/04/2023
130839 06	NF	16920 - RANCHO DO MALULI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59697	154,01	154,01					13/04/2023	20/04/2023	18/04/2023
130848 06	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59703	1.885,77	1.885,77					14/04/2023	21/04/2023	18/04/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	26.093,02
Valor Total Pago.....	R\$	26.259,85
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	166,83
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		34
Qtd. Boletos Registrados.....		43
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		2