



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130896 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	59742	316,00						18/04/2023	02/05/2023	
130897 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	59743	165,00						18/04/2023	16/05/2023	
130898 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59744	5.101,64						18/04/2023	02/05/2023	
130899 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	59745	269,00						18/04/2023	02/05/2023	
130900 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	59746	733,96						18/04/2023	09/05/2023	
130901 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	59747	325,60						18/04/2023	09/05/2023	
130903 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	59748	279,18						18/04/2023	02/05/2023	
130904 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	59749	116,20						18/04/2023	02/05/2023	
130905 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	59750	469,97						18/04/2023	02/05/2023	
130906 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	59751	1.292,60						18/04/2023	02/05/2023	
130908 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	59752	419,94						18/04/2023	02/05/2023	
130909 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SÍTIO BAHIA	59753	655,20						18/04/2023	02/05/2023	
130910 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	59754	238,82						18/04/2023	02/05/2023	
130912 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59755	100,00						18/04/2023	02/05/2023	

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
130914 02	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	59756	188,44						18/04/2023	02/05/2023	
130913 02	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	59757	346,63						18/04/2023	25/04/2023	
130916 02	NF	17340 - SEU CALDINHO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	59758	232,72						18/04/2023	25/04/2023	
130349 06	NF	12339 - PINHEIRAO LOJA 01 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59314	145,00	145,00					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
130350 06	NF	15638 - PINHEIRAO LOJA 02 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59315	145,00	145,00					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
130351 06	NF	16852 - PINHEIRAO LOJA 03 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59316	145,00	145,00					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
130365 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59328	920,49	920,49					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
130504 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59441	676,35	676,35					29/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
130517 06	NF	15299 - DELICATTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59450	422,40	422,40					29/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
130599 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59510	369,96	369,96					03/04/2023	24/04/2023	20/04/2023
130650 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59553	361,97	361,97					05/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
130653 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59556	2.441,63	2.441,63					05/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
130654 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59557	2.861,02	2.861,02					05/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
130665 06	NF	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59567	1.071,10	1.071,10					05/04/2023	19/04/2023	20/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130667 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59568	230,68	230,68					05/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
130666 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59570	302,11	302,11					05/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
130670 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	59571	102,50	102,50					05/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
130669 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	59572	603,41	603,41					05/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
130671 06	NF	17361 - GEEZER CERVEJARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59573	396,96	396,96					05/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
130676 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59576	180,19	180,19					05/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
130794 06	NF	17066 - REST. PANELE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59662	242,74	242,74					12/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
130799 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59665	288,00	288,00					12/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
130841 06	NF	17346 - IBIS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59698	896,94	896,94					13/04/2023	27/04/2023	20/04/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	12.803,45
Valor Total Pago.....	R\$	12.803,45
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		20
Qtd. Boletos Registrados.....		31
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0