

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130954 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	59789	117,50						20/04/2023	04/05/2023	
130955 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	59790	199,00						20/04/2023	04/05/2023	
130956 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	59791	341,38						20/04/2023	04/05/2023	
130957 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	59792	698,99						20/04/2023	11/05/2023	
130958 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	59793	128,00						20/04/2023	18/05/2023	
130960 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	59794	876,91						20/04/2023	11/05/2023	
130961 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	59795	107,50						20/04/2023	04/05/2023	
130962 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17384 - BAR DO GALLE	59796	947,33						20/04/2023	27/04/2023	
130963 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	59797	810,64						20/04/2023	04/05/2023	
130965 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	59798	300,61						20/04/2023	04/05/2023	
130966 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	59799	138,40						20/04/2023	04/05/2023	
130968 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	59800	121,25						20/04/2023	04/05/2023	
130968 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	59801	121,25						20/04/2023	11/05/2023	
130970 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	59802	2.915,35						20/04/2023	18/05/2023	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130997 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	59817	414,46						22/04/2023	06/05/2023	
130994 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	59818	667,84						22/04/2023	06/05/2023	
131001 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	59819	462,80						22/04/2023	06/05/2023	
130999 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	59820	261,00						22/04/2023	06/05/2023	
131002 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	59821	199,24						22/04/2023	29/04/2023	
131003 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	59822	121,50						22/04/2023	06/05/2023	
130188 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	59195	433,75	433,75					14/03/2023	28/03/2023	25/04/2023
130462 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	59406	156,00	156,00					27/03/2023	24/04/2023	25/04/2023
130523 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	59455	4.929,60	5.067,63		138,03			30/03/2023	20/04/2023	25/04/2023
130532 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	59464	222,00	228,20		6,20			30/03/2023	20/04/2023	25/04/2023
130557 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	59481	555,50	555,50					31/03/2023	21/04/2023	25/04/2023
130566 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	59488	214,70	214,70					31/03/2023	21/04/2023	25/04/2023
130569 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	59491	210,24	210,24					31/03/2023	21/04/2023	25/04/2023
130606 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	59517	769,00	769,00					03/04/2023	24/04/2023	25/04/2023

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
130631 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59537	273,53	273,53					04/04/2023	25/04/2023	25/04/2023
130679 06	NF	17075 - PASTELARIA PEQUIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59579	199,00	204,58		5,58			06/04/2023	20/04/2023	25/04/2023
130701 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59598	250,10	250,10					06/04/2023	27/04/2023	25/04/2023
130718 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59605	305,51	305,51					08/04/2023	22/04/2023	25/04/2023
130720 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59606	656,37	656,37					08/04/2023	22/04/2023	25/04/2023
130726 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59609	616,30	616,30					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
130727 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59610	544,61	544,61					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
130729 06	NF	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59612	1.229,19	1.229,19					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
130735 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59617	882,72	882,72					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
130737 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59618	430,50	430,50					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
130738 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59619	160,00	160,00					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
130742 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59621	157,75	157,75					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
130744 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59623	144,00	144,00					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
130725 06	NF	15288 - CHAPLIN OPEN BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59624	186,00	186,00					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130747 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	59626	313,58	313,58					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
130812 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	59676	128,00	128,00					13/04/2023	27/04/2023	25/04/2023
130818 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17384 - BAR DO GALLE	59682	465,28	478,30		13,02			13/04/2023	20/04/2023	25/04/2023
130822 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	59686	357,50	357,50					13/04/2023	27/04/2023	25/04/2023
130846 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15230 - IRMANDADE DA CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO	59702	234,00	234,00					14/04/2023	28/04/2023	25/04/2023
130862 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	59713	136,50	136,50					17/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
130877 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	897 - SUP SAO JOSE	59724	289,26	289,26					17/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
130879 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	59726	475,92	475,92					17/04/2023	24/04/2023	25/04/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 16.865,54
Valor Total Pago.....:	R\$ 17.028,37
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 162,83
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	30
Qtd. Boletos Registrados.....:	34
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0