

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										
131062 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	59869	295,50						26/04/2023	10/05/2023	
131063 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10747 - UNIMED DE BOTUCATU	59870	570,00						26/04/2023	24/05/2023	
131064 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	59871	702,57						26/04/2023	10/05/2023	
131065 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	59872	677,60						26/04/2023	03/05/2023	
131069 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFARRIA DO FOGO	59873	321,58						26/04/2023	03/05/2023	
131070 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	59874	432,18						26/04/2023	03/05/2023	
131072 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17361 - GEEZER CERVEJARIA	59875	837,59						26/04/2023	10/05/2023	
131073 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE	59876	322,00						26/04/2023	10/05/2023	
130525 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	12694 - ACOUGUE CENTRAL	59457	708,06						30/03/2023	13/04/2023	
130526 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17199 - DEKLOMP	59458	1.510,95						30/03/2023	13/04/2023	
130525 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	12694 - ACOUGUE CENTRAL	59457	708,06						30/03/2023	13/04/2023	
130526 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17199 - DEKLOMP	59458	1.510,95						30/03/2023	13/04/2023	
130528 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	59461	242,50	242,50					30/03/2023	27/04/2023	28/04/2023
130533 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	59465	2.623,50	2.623,50					30/03/2023	27/04/2023	28/04/2023

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
130678 06	NF	12946 - MERCADO MAMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59578	965,33	965,33					06/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
130687 06	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59585	217,40	217,40					06/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
130689 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59588	451,68	451,68					06/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
130694 06	NF	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59592	132,00	132,00					06/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
130806 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59671	263,90	263,90					13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
130807 06	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59672	259,80	259,80					13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
130811 06	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59675	237,00	237,00					13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
130813 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59677	2.755,68	2.755,68					13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
130815 06	NF	17356 - HOTEL C & A 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59679	343,96	343,96					13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
130820 06	NF	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59684	119,10	119,10					13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
130828 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59689	652,33	652,33					13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
130826 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59690	309,21	309,21					13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
130829 06	NF	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59691	1.850,00	1.850,00					13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
130830 06	NF	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59692	717,97	717,97					13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130834 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	59694	233,83	233,83					13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
130833 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	59695	1.505,00	1.505,00					13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
130836 06	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	59696	1.170,64	1.170,64					13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
130856 06	NF	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	59708	418,20	418,20					15/04/2023	29/04/2023	28/04/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
130910 06	NF	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	59754	238,82	238,82					18/04/2023	02/05/2023	28/04/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
130984 06	NF	17340 - SEU CALDINHO	59810	214,30	214,30					20/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
130988 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	59813	466,45	466,45					20/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.388,60
Valor Total Pago.....: R\$	16.388,60
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.....:	23
Qtd. Boletos Registrados.....:	22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4