

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131102 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17043 - M F DOCES E SALGADOS	59899	236,13						28/04/2023	12/05/2023	
131103 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	59900	129,50						28/04/2023	12/05/2023	
131104 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	59901	340,50						28/04/2023	12/05/2023	
131105 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17384 - BAR DO GALLE	59902	886,00						28/04/2023	05/05/2023	
131106 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	59903	336,72						28/04/2023	26/05/2023	
131107 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	59904	102,00						28/04/2023	12/05/2023	
131108 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17075 - PASTELARIA PEQUIM	59905	344,00						28/04/2023	12/05/2023	
131109 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	59906	583,49						28/04/2023	19/05/2023	
131110 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	59907	650,19						28/04/2023	12/05/2023	
131111 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	59908	682,10						28/04/2023	19/05/2023	
131112 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	59909	339,00						28/04/2023	12/05/2023	
131113 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17405 - CUESTA SUPERMERCADOS	59910	400,50						28/04/2023	12/05/2023	
131114 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	59911	147,00						28/04/2023	19/05/2023	
131115 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	59912	183,58						28/04/2023	19/05/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131116 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	59913	224,50						28/04/2023	12/05/2023	
131120 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	59914	319,55						28/04/2023	12/05/2023	
131123 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59915	668,00						28/04/2023	12/05/2023	
131122 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	59916	1.389,81						28/04/2023	12/05/2023	
131124 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	59917	985,34						28/04/2023	12/05/2023	
131121 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	59918	3.020,53						28/04/2023	05/05/2023	
131119 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	59919	99,00						28/04/2023	12/05/2023	
131131 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	59920	369,19						28/04/2023	05/05/2023	
131134 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	59921	115,00						28/04/2023	12/05/2023	
131137 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	59922	232,36						29/04/2023	13/05/2023	
131138 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	59923	232,34						29/04/2023	13/05/2023	
131140 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	59924	593,60						29/04/2023	13/05/2023	
131142 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	59925	444,68						29/04/2023	06/05/2023	
131036 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	59926	28,00						29/04/2023	13/05/2023	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130857 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	59709	490,14	490,14					15/04/2023	29/04/2023	03/05/2023
130859 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	59710	237,00	237,00					15/04/2023	29/04/2023	03/05/2023
130861 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	59711	251,50	251,50					15/04/2023	29/04/2023	03/05/2023
130863 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	59714	682,40	682,40					17/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
130865 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	59716	518,47	518,47					17/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
130869 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL	59718	1.457,48	1.457,48					17/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
130873 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	59719	180,50	180,50					17/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
130870 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	59721	448,40	448,40					17/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
130876 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	59723	777,48	777,48					17/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
130878 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	59725	748,99	748,99					17/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
130882 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	59728	437,00	437,00					18/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
130885 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	59731	397,00	397,00					18/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
130887 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	59733	288,01	288,01					18/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
130888 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	59734	872,77	872,77					18/04/2023	02/05/2023	03/05/2023

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
130893 06	NF	12198 - EMPORIUM CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59740	164,00	164,00					18/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
130896 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59742	316,00	316,00					18/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
130899 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59745	269,00	269,00					18/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
130903 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59748	279,18	279,18					18/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
130904 06	NF	10592 - PIZZARIA DA BEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59749	116,20	116,20					18/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
130905 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59750	469,97	469,97					18/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
130906 06	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59751	1.292,60	1.292,60					18/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
130908 06	NF	15307 - CELEIRO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59752	419,94	419,94					18/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
130909 06	NF	11381 - SITIO BAHIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59753	655,20	655,20					18/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
130914 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59756	188,44	188,44					18/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
130922 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59764	1.419,00	1.419,00					19/04/2023	03/05/2023	03/05/2023
130943 06	NF	16600 - ASSOC PAULISTA MEDICINA SECCAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59779	150,00	150,00					19/04/2023	03/05/2023	03/05/2023
130948 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59782	107,49	107,49					19/04/2023	03/05/2023	03/05/2023
131002 06	NF	17340 - SEU CALDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59821	199,24	199,24					22/04/2023	29/04/2023	03/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
131006 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59825	370,66	370,66						24/04/2023	08/05/2023	03/05/2023
131015 06	NF	897 - SUP SAO JOSE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59832	157,97	157,97						24/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
131019 06	NF	17340 - SEU CALDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59833	367,83	367,83						24/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
131045 06	NF	17340 - SEU CALDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59850	186,54	186,54						25/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
131058 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59866	185,39	185,39						26/04/2023	10/05/2023	03/05/2023
131121 06	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59918	3.020,53	3.020,53						28/04/2023	05/05/2023	03/05/2023
131145 06	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59927	944,26	944,26						29/04/2023	06/05/2023	03/05/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	22.245,03
Valor Total Pago.....: R\$	22.253,79
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	8,76
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	47
Qtd. Boletos Registrados.....:	30
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0