

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131175 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	59952	264,28						03/05/2023	17/05/2023	
131176 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	59953	717,11						03/05/2023	24/05/2023	
131178 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17304 - RESTAURANTE ELDORADO	59954	141,00						03/05/2023	10/05/2023	
131179 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	59955	323,10						03/05/2023	17/05/2023	
131180 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	59956	437,00						03/05/2023	17/05/2023	
131181 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	59957	334,08						03/05/2023	17/05/2023	
131182 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	59958	619,60						03/05/2023	17/05/2023	
131183 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	59959	467,60						03/05/2023	17/05/2023	
131184 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	59960	196,00						03/05/2023	17/05/2023	
131185 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	59961	105,00						03/05/2023	31/05/2023	
131186 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	59962	180,00						03/05/2023	31/05/2023	
131187 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	59963	255,00						03/05/2023	31/05/2023	
131188 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	59964	160,28						03/05/2023	17/05/2023	
131188 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	59965	160,27						03/05/2023	24/05/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131206 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	59980	396,90						03/05/2023	17/05/2023	
131208 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	59981	261,98						03/05/2023	10/05/2023	
131209 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15010 - DANIELA PIZZA DO PROFESSOR	59982	344,04						03/05/2023	10/05/2023	
131211 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59983	288,35						03/05/2023	10/05/2023	
130682 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	59582	106,72	106,72					06/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
130810 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	59674	861,48	861,48					13/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
130823 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	59687	260,24	260,24					13/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
130944 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	59781	118,00	120,60		2,60			19/04/2023	03/05/2023	05/05/2023
130420 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	59787	65,00	69,43		4,43			19/04/2023	03/05/2023	05/05/2023
130954 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	59789	117,50	117,50					20/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
130955 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	59790	199,00	199,00					20/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
130956 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	59791	341,38	341,38					20/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
130961 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	59795	107,50	107,50					20/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
130965 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	59798	300,61	300,61					20/04/2023	04/05/2023	05/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130966 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	59799	138,40	138,40						20/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
130968 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	59800	121,25	121,25						20/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
130972 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	59803	446,75	446,75						20/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
130971 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17310 - BURGER DRIVE	59804	108,47	108,47						20/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
130981 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	59808	150,00	150,00						20/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
130982 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59809	1.537,68	1.537,68						20/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
130987 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	59812	953,14	953,14						20/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
130988 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	59814	466,45	466,45						20/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
131087 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	59887	568,84	568,84						27/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
131099 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	59897	288,97	288,97						27/04/2023	04/05/2023	05/05/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.394,08
Valor Total Pago.....: R\$	7.401,11
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	7,03
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.....:	32
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	-------------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

Ocor. Motivo Rejeição

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7408,14