

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										
129667 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	58807	3.454,30						16/02/2023	16/03/2023	
129670 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	58808	151,00						16/02/2023	02/03/2023	
129671 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	58809	658,32						16/02/2023	02/03/2023	
129673 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	58810	340,90						16/02/2023	02/03/2023	
129674 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	58811	229,78						16/02/2023	02/03/2023	
129677 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	58812	340,50						16/02/2023	09/03/2023	
129681 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	58813	190,50						16/02/2023	02/03/2023	
129679 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	58814	127,10						16/02/2023	02/03/2023	
129678 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	58815	672,50						16/02/2023	02/03/2023	
129683 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17388 - CHACARA RESTAURANTE	58816	394,95						16/02/2023	23/02/2023	
129684 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58817	307,00						16/02/2023	23/02/2023	
129685 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	58818	315,13						16/02/2023	23/02/2023	
129686 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	58819	115,00						16/02/2023	02/03/2023	
129687 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17372 - BARCO HOMERO	58820	102,73						16/02/2023	02/03/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
129104 06	NF	16996 - ESFIRRA CHIC	58382	614,85	635,75		20,90			20/01/2023	10/02/2023	22/02/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
129219 06	NF	17199 - DEKLOMP	58466	934,00	967,64		33,64			26/01/2023	09/02/2023	22/02/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
129258 06	NF	12946 - MERCADO MAMA	58498	152,52	152,52					27/01/2023	17/02/2023	22/02/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
129400 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	58600	995,16	995,16					03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo										
129401 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	58601	666,37	666,37					03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
129413 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA	58612	115,00	115,00					03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
129414 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	58613	318,42	318,42					03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
129417 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	58616	333,91	333,91					03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
129422 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	58617	466,39	466,39					03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
129207 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	58620	85,99	85,99					03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
129433 06	NF	17347 - SANTO BEEF	58624	108,96	108,96					04/02/2023	18/02/2023	22/02/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
129448 06	NF	17347 - SANTO BEEF	58636	385,30	385,30					06/02/2023	20/02/2023	22/02/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
129464 06	NF	15244 - HOTEL VIP	58647	500,00	500,00					07/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
129556 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	58725	426,50	426,50					10/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

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											
129569	NF	17340 - SEU CALDINHO	58727	386,45	386,45						10/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
129582	NF	17340 - SEU CALDINHO	58738	173,62	173,62						11/02/2023	18/02/2023	22/02/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
129660	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	58801	268,00	268,00						16/02/2023	23/02/2023	22/02/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	7.063,67
Valor Total Pago.....:	R\$	7.118,21
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	54,54
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		17
Qtd. Boletos Registrados.....:		28
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7172,75