

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129909 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17388 - CHACARA RESTAURANTE	58982	226,04						01/03/2023	08/03/2023	
129912 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	58983	525,48						01/03/2023	15/03/2023	
129914 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	58984	295,00						01/03/2023	15/03/2023	
129915 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL	58985	1.110,00						01/03/2023	15/03/2023	
129916 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	58986	417,87						01/03/2023	15/03/2023	
129919 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	58987	587,79						01/03/2023	15/03/2023	
129917 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	58988	264,00						01/03/2023	22/03/2023	
129922 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	58989	823,94						01/03/2023	08/03/2023	
129922 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	58990	823,93						01/03/2023	15/03/2023	
129924 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	58991	171,64						01/03/2023	08/03/2023	
129923 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	58992	584,31						01/03/2023	15/03/2023	
129925 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	58993	312,90						01/03/2023	08/03/2023	
129374 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	58583	423,94	423,94					02/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
129381 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	58588	3.125,39	3.125,39					02/02/2023	02/03/2023	03/03/2023

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
129517 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58695	216,92	216,92					09/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
129625 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58768	392,00	400,62		8,62			15/02/2023	01/03/2023	03/03/2023
129651 06	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58792	275,00	275,00					16/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
129657 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58798	2.233,64	2.233,64					16/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
129658 06	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58799	474,00	474,00					16/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
129661 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58802	611,68	611,68					16/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
129670 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58808	151,00	151,00					16/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
129671 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58809	658,32	658,32					16/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
129674 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58811	229,78	229,78					16/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
129681 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58813	190,50	190,50					16/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
129678 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	58815	672,50	672,50					16/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
129686 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58819	115,00	115,00					16/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
129687 06	NF	17372 - BARCO HOMERO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58820	102,73	102,73					16/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
129797 06	NF	17387 - TOCA DA CERVEJA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58895	445,50	445,50					23/02/2023	02/03/2023	03/03/2023

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											
129801	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	58898	462,00	462,00						23/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
129812	NF	17340 - SEU CALDINHO	58905	322,98	322,98						23/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.102,88
Valor Total Pago.....: R\$	11.111,50
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	8,62
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	26
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11120,12