

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130075 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	59107	388,54						09/03/2023	23/03/2023	
130076 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	59108	2.246,50						09/03/2023	23/03/2023	
130078 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	59109	1.849,50						09/03/2023	30/03/2023	
130079 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	59110	1.152,50						09/03/2023	23/03/2023	
130080 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	59111	930,96						09/03/2023	23/03/2023	
130081 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	59112	365,25						09/03/2023	16/03/2023	
130082 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	59113	1.298,22						09/03/2023	23/03/2023	
130083 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	59114	730,40						09/03/2023	23/03/2023	
130077 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	59115	237,00						09/03/2023	23/03/2023	
130084 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17372 - BARCO HOMERO	59116	920,27						09/03/2023	23/03/2023	
130085 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	59117	267,56						09/03/2023	30/03/2023	
130085 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	59118	267,56						09/03/2023	06/04/2023	
130087 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	59119	624,17						09/03/2023	06/04/2023	
130088 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	59120	222,90						09/03/2023	30/03/2023	

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										
130089 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	59121	183,14						09/03/2023	30/03/2023	
130092 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	59122	293,58						09/03/2023	23/03/2023	
130094 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	59123	474,26						09/03/2023	23/03/2023	
130095 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	59124	351,94						09/03/2023	23/03/2023	
130097 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	59125	160,00						09/03/2023	23/03/2023	
130096 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	59126	1.179,80						09/03/2023	23/03/2023	
130098 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	59127	371,40						09/03/2023	30/03/2023	
130099 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	59128	184,00						09/03/2023	23/03/2023	
130101 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	59129	121,36						09/03/2023	23/03/2023	
130100 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	59130	603,22						09/03/2023	23/03/2023	
130102 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	59131	147,00						09/03/2023	23/03/2023	
130103 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59132	139,75						09/03/2023	16/03/2023	
130105 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	59133	195,00						09/03/2023	23/03/2023	
130107 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL	59134	859,27						09/03/2023	23/03/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130104 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	59135	527,90						09/03/2023	23/03/2023	
130106 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59136	291,50						09/03/2023	23/03/2023	
130108 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	59137	227,61						09/03/2023	23/03/2023	
130109 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	59138	188,59						09/03/2023	16/03/2023	
130110 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	6 - INSTITUTO DAS IRMAS DE SANTA MARCELINA	59139	198,00						09/03/2023	16/03/2023	
130111 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	59140	1.110,18						09/03/2023	23/03/2023	
129521 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	58698	3.699,92	3.781,31		81,39			09/02/2023	09/03/2023	13/03/2023
129547 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	58713	148,00	148,00					10/02/2023	10/03/2023	13/03/2023
129548 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	58714	575,37	594,92		19,55			10/02/2023	03/03/2023	13/03/2023
129654 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	58795	895,44	927,66		32,22			16/02/2023	02/03/2023	13/03/2023
129655 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	58796	295,00	305,62		10,62			16/02/2023	02/03/2023	13/03/2023
129696 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	58823	412,82	412,82					17/02/2023	10/03/2023	13/03/2023
129816 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL	58906	218,50	218,50					24/02/2023	10/03/2023	13/03/2023
129825 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17310 - BURGER DRIVE	58914	107,07	107,07					24/02/2023	10/03/2023	13/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129782 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	58915	57,50	57,50						24/02/2023	10/03/2023	13/03/2023
129827 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	58916	813,80	813,80						24/02/2023	10/03/2023	13/03/2023
129828 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58917	1.282,93	1.282,93						24/02/2023	10/03/2023	13/03/2023
129243 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16503 - FIXOMOLDE	58918	28,00	28,00						24/02/2023	10/03/2023	13/03/2023
129832 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	58919	194,76	194,76						24/02/2023	10/03/2023	13/03/2023
129836 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	58921	356,05	356,05						24/02/2023	10/03/2023	13/03/2023
129839 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL	58923	106,68	106,68						24/02/2023	10/03/2023	13/03/2023
129845 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	58928	288,15	288,15						25/02/2023	11/03/2023	13/03/2023
129867 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	58943	138,50	138,50						27/02/2023	13/03/2023	13/03/2023
129969 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL	59028	507,80	507,80						03/03/2023	10/03/2023	13/03/2023
129970 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	59030	285,40	285,40						03/03/2023	10/03/2023	13/03/2023
129979 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	59036	402,66	402,66						03/03/2023	10/03/2023	13/03/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.922,65
Valor Total Pago.....: R\$	12.066,43
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	143,78
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 20												
Qtd. Boletos Registrados.....: 34												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12210,21