

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130183 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	59189	820,73						14/03/2023	28/03/2023	
130181 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	59190	320,50						14/03/2023	28/03/2023	
130184 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	59191	292,47						14/03/2023	28/03/2023	
130185 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	59192	396,00						14/03/2023	04/04/2023	
130186 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	59193	604,00						14/03/2023	28/03/2023	
130187 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	59194	165,00						14/03/2023	11/04/2023	
130188 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	59195	433,75						14/03/2023	28/03/2023	
130191 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59196	2.504,50						14/03/2023	28/03/2023	
130189 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	59197	281,26						14/03/2023	28/03/2023	
130190 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	59198	153,80						14/03/2023	28/03/2023	
130192 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13097 - JOANNA DE ANGELIS BOTUCATU	59199	373,80						14/03/2023	28/03/2023	
130193 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	59200	566,05						14/03/2023	21/03/2023	
130198 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59201	309,45						14/03/2023	21/03/2023	
130195 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	59202	120,40						14/03/2023	28/03/2023	

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										
130196 02	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	59203	118,48						14/03/2023	28/03/2023	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
129631 06	NF	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	58774	108,50	108,50					15/02/2023	15/03/2023	16/03/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
129632 06	NF	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	58775	177,50	177,50					15/02/2023	15/03/2023	16/03/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
129633 06	NF	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	58776	100,00	100,00					15/02/2023	15/03/2023	16/03/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
129767 06	NF	11113 - REST DA TONINHA	58874	396,00	396,00					22/02/2023	15/03/2023	16/03/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
129822 06	NF	17075 - PASTELARIA PEQUIM	58911	199,00	204,98		5,98			24/02/2023	10/03/2023	16/03/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
129878 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	58952	769,36	786,28		16,92			28/02/2023	14/03/2023	16/03/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
129898 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	58970	437,00	437,00					01/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
129899 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	58971	932,89	932,89					01/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
129900 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	58972	305,32	305,32					01/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
129901 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	58973	295,22	295,22					01/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
129904 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	58976	393,00	393,00					01/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
129905 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	58977	518,50	518,50					01/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
129906 06	NF	17045 - SUPER MACHADO MAX	58978	193,72	193,72					01/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129907 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	58979	1.452,72	1.452,72					01/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
129908 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	58980	223,00	223,00					01/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
129912 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	58983	525,48	525,48					01/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
129915 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL	58985	1.110,00	1.110,00					01/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
129919 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	58987	587,79	587,79					01/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
129922 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	58990	823,93	823,93					01/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
129923 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	58992	584,31	584,31					01/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
129937 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11012 - J.SERVEBEM LTDA-EPP	59006	775,00	775,00					02/03/2023	16/03/2023	16/03/2023
129988 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	59044	1.071,62	1.071,62					03/03/2023	17/03/2023	16/03/2023
130022 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	59065	276,00	276,00					06/03/2023	20/03/2023	16/03/2023
130039 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	59077	112,88	112,88					07/03/2023	21/03/2023	16/03/2023
130050 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17304 - RESTAURANTE ELDORADO	59087	364,00	364,00					08/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
130072 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	59105	304,60	304,60					08/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
130110 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	6 - INSTITUTO DAS IRMAS DE SANTA MARCELINA	59139	198,00	198,00					09/03/2023	16/03/2023	16/03/2023

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											
130176	NF	17346 - IBIS HOTEL	59185	165,60	165,60						13/03/2023	27/03/2023	16/03/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
130177	NF	17346 - IBIS HOTEL	59187	739,32	739,32						13/03/2023	27/03/2023	16/03/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.140,26
Valor Total Pago.....: R\$	14.163,16
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	22,90
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	29
Qtd. Boletos Registrados.....:	15
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$14186,06