

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130218 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	59219	338,96						15/03/2023	05/04/2023	
130217 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	59220	547,86						15/03/2023	29/03/2023	
130219 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	59221	264,10						15/03/2023	29/03/2023	
130222 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	59222	330,64						15/03/2023	29/03/2023	
130224 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	59223	196,00						15/03/2023	29/03/2023	
130226 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	59224	342,91						15/03/2023	29/03/2023	
130228 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	59225	184,00						15/03/2023	29/03/2023	
130227 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59226	282,70						15/03/2023	22/03/2023	
130229 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	59227	397,77						15/03/2023	22/03/2023	
129667 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	58807	3.454,30	3.454,30					16/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
129794 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	58893	631,04	631,04					23/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
129824 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	58913	232,00	239,40		7,40			24/02/2023	10/03/2023	17/03/2023
129914 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	58984	295,00	301,49		6,49			01/03/2023	15/03/2023	17/03/2023
129916 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	58986	417,87	427,06		9,19			01/03/2023	15/03/2023	17/03/2023

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
129926 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58994	397,17	397,17					02/03/2023	16/03/2023	17/03/2023
129928 06	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58996	237,00	237,00					02/03/2023	16/03/2023	17/03/2023
129929 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58997	630,62	630,62					02/03/2023	16/03/2023	17/03/2023
129932 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59000	3.376,47	3.376,47					02/03/2023	16/03/2023	17/03/2023
129944 06	NF	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59010	457,00	457,00					02/03/2023	16/03/2023	17/03/2023
129740 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59011	91,60	91,60					02/03/2023	16/03/2023	17/03/2023
129947 06	NF	16840 - LA MADELEINE CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59012	158,30	158,30					02/03/2023	16/03/2023	17/03/2023
129946 06	NF	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59013	290,64	290,64					02/03/2023	16/03/2023	17/03/2023
129945 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59015	410,57	410,57					02/03/2023	16/03/2023	17/03/2023
129953 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	59017	777,53	777,53					02/03/2023	16/03/2023	17/03/2023
129962 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59022	141,50	141,50					03/03/2023	17/03/2023	17/03/2023
129963 06	NF	17289 - PADARIA VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59023	141,50	141,50					03/03/2023	17/03/2023	17/03/2023
130024 06	NF	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59063	149,00	149,00					06/03/2023	20/03/2023	17/03/2023
130081 06	NF	17066 - REST. PANELE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59112	365,25	365,25					09/03/2023	16/03/2023	17/03/2023

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											
130103 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59132	139,75	139,75						09/03/2023	16/03/2023	17/03/2023
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
130109 06	NF	17340 - SEU CALDINHO	59138	188,59	188,59						09/03/2023	16/03/2023	17/03/2023
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.155,20
Valor Total Pago.....: R\$	13.178,28
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	23,08
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13201,36