

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130230 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	59228	373,00						16/03/2023	30/03/2023	
130231 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	59229	213,50						16/03/2023	30/03/2023	
130232 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	59230	326,72						16/03/2023	30/03/2023	
130233 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	59231	650,42						16/03/2023	30/03/2023	
130234 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	59232	342,02						16/03/2023	30/03/2023	
130235 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	59233	1.425,63						16/03/2023	30/03/2023	
130236 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	59234	1.295,93						16/03/2023	06/04/2023	
130237 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	59235	539,00						16/03/2023	30/03/2023	
130239 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	59236	200,12						16/03/2023	30/03/2023	
130238 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	59237	398,00						16/03/2023	30/03/2023	
130240 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	59238	272,70						16/03/2023	23/03/2023	
130241 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	59239	207,64						16/03/2023	06/04/2023	
130241 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	59240	207,63						16/03/2023	13/04/2023	
130242 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11688 - PIZZA & TAL	59241	350,00						16/03/2023	06/04/2023	

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										
130243 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	59242	1.065,61						16/03/2023	13/04/2023	
130246 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	59243	333,50						16/03/2023	06/04/2023	
130247 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17320 - REST DA ESTIVA	59244	631,00						16/03/2023	30/03/2023	
130249 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	59245	570,24						16/03/2023	23/03/2023	
130249 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	59246	570,24						16/03/2023	30/03/2023	
130252 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	59247	184,00						16/03/2023	23/03/2023	
130251 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	59248	496,75						16/03/2023	30/03/2023	
130256 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	59249	1.355,03						16/03/2023	30/03/2023	
130259 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	59250	277,32						16/03/2023	23/03/2023	
129703 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	58830	696,51	720,17		23,66			17/02/2023	10/03/2023	20/03/2023
129759 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	58866	278,13	284,81		6,68			22/02/2023	15/03/2023	20/03/2023
129788 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	58888	3.068,71	3.179,20		110,49			23/02/2023	09/03/2023	20/03/2023
129789 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	58889	682,45	706,97		24,52			23/02/2023	09/03/2023	20/03/2023
129902 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	58974	143,93	147,38		3,45			01/03/2023	15/03/2023	20/03/2023

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
129958 06	NF	17310 - BURGER DRIVE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59020	126,69	126,69					03/03/2023	17/03/2023	20/03/2023
129961 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59021	804,00	804,00					03/03/2023	17/03/2023	20/03/2023
129966 06	NF	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59026	154,50	154,50					03/03/2023	17/03/2023	20/03/2023
129971 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59029	1.065,50	1.065,50					03/03/2023	17/03/2023	20/03/2023
129976 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59033	106,11	106,11					03/03/2023	17/03/2023	20/03/2023
129977 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59035	250,31	250,31					03/03/2023	17/03/2023	20/03/2023
129979 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59037	402,66	402,66					03/03/2023	17/03/2023	20/03/2023
129982 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59039	1.602,00	1.602,00					03/03/2023	17/03/2023	20/03/2023
129991 06	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59042	186,00	186,00					03/03/2023	17/03/2023	20/03/2023
129992 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59043	550,06	550,06					03/03/2023	17/03/2023	20/03/2023
129990 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59045	138,24	138,24					03/03/2023	17/03/2023	20/03/2023
129989 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59046	421,85	421,85					03/03/2023	17/03/2023	20/03/2023
130011 06	NF	17347 - SANTO BEEF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59057	405,00	405,00					06/03/2023	20/03/2023	20/03/2023
130054 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59090	437,00	437,00					08/03/2023	22/03/2023	20/03/2023

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										
130141	NF	17340 - SEU CALDINHO	59159	638,92	638,92					10/03/2023	17/03/2023	20/03/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
			58511									
28	Erro! Boleto Número: 58511 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	12.158,57
Valor Total Pago.....:	R\$	12.327,37
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	168,80
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		20
Qtd. Boletos Registrados.....:		23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12496,17