

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130374 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	59336	395,42						23/03/2023	06/04/2023	
130375 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	59337	358,82						23/03/2023	06/04/2023	
130376 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	59338	2.251,00						23/03/2023	06/04/2023	
130377 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	59339	116,00						23/03/2023	06/04/2023	
130378 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	59340	4.546,62						23/03/2023	06/04/2023	
130379 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	59341	2.245,51						23/03/2023	06/04/2023	
130380 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	59342	229,85						23/03/2023	06/04/2023	
130381 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	59343	1.152,50						23/03/2023	06/04/2023	
130384 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	59344	369,25						23/03/2023	06/04/2023	
130383 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	59345	168,00						23/03/2023	06/04/2023	
130388 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	59346	296,09						23/03/2023	06/04/2023	
130389 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	59347	1.283,13						23/03/2023	20/04/2023	
130390 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11012 - J.SERVEBEM LTDA-EPP	59348	360,16						23/03/2023	06/04/2023	
130391 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	59349	197,72						23/03/2023	13/04/2023	

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										
130392 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	59350	396,50						23/03/2023	13/04/2023	
130393 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	59351	307,99						23/03/2023	13/04/2023	
130393 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	59352	307,99						23/03/2023	20/04/2023	
130397 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	59353	400,41						23/03/2023	06/04/2023	
130396 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	59354	471,30						23/03/2023	06/04/2023	
130399 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	59355	258,25						23/03/2023	06/04/2023	
130399 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	59356	258,25						23/03/2023	13/04/2023	
130403 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	59357	496,56						23/03/2023	30/03/2023	
130402 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	59358	248,77						23/03/2023	30/03/2023	
130401 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59359	303,01						23/03/2023	30/03/2023	
129819 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	58909	583,99	603,85		19,86			24/02/2023	17/03/2023	27/03/2023
129820 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	58910	178,00	178,00					24/02/2023	24/03/2023	27/03/2023
129902 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	58975	143,93	147,38		3,45			01/03/2023	22/03/2023	27/03/2023
129930 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	58998	323,55	335,22		11,67			02/03/2023	16/03/2023	27/03/2023

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
129931 06	NF	17199 - DEKLOMP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58999	1.858,10	1.925,02		66,92			02/03/2023	16/03/2023	27/03/2023
129964 06	NF	12946 - MERCADO MAMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59024	487,51	487,51					03/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
129975 06	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59032	173,30	173,30					03/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
129976 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59034	106,11	106,11					03/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
130045 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59081	139,70	143,05		3,35			08/03/2023	22/03/2023	27/03/2023
130123 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59147	258,86	258,86					10/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
130126 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59149	117,22	117,22					10/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
130130 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59151	139,52	139,52					10/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
130129 06	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59152	288,15	288,15					10/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
130135 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59154	191,35	191,35					10/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
130140 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59157	710,51	710,51					10/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
130144 06	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59160	190,39	190,39					10/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
130146 06	NF	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59161	536,00	536,00					10/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
130147 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59162	156,00	156,00					10/03/2023	24/03/2023	27/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130145 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS	59163	56,00	56,00					10/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
130164 06	NF	17347 - SANTO BEEF	59176	418,98	418,98					13/03/2023	27/03/2023	27/03/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
130261 06	NF	17356 - HOTEL C & A	59251	152,90	152,90					17/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
130279 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	59262	197,00	197,00					17/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
130291 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	59271	184,00	184,00					17/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
130293 06	NF	17340 - SEU CALDINHO	59272	505,27	505,27					17/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
130292 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	59274	112,50	112,50					17/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
			58511									
09	Erro! Boleto Número: 58511 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.458,44
Valor Total Pago.....: R\$	8.563,69
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	105,25
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	25
Qtd. Boletos Registrados.....:	24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0