

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130423 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	59374	161,29						24/03/2023	07/04/2023	
130423 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	59375	161,28						24/03/2023	14/04/2023	
130424 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17387 - TOCA DA CERVEJA	59376	339,00						24/03/2023	31/03/2023	
130425 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	59377	223,15						24/03/2023	07/04/2023	
130426 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	59378	927,03						24/03/2023	07/04/2023	
130427 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	59379	248,46						24/03/2023	14/04/2023	
130429 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	59380	268,40						24/03/2023	31/03/2023	
130434 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	59381	442,00						24/03/2023	07/04/2023	
130432 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	59382	423,03						24/03/2023	07/04/2023	
130431 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	59384	602,64						24/03/2023	07/04/2023	
130433 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	59385	1.376,26						24/03/2023	07/04/2023	
130435 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	59386	172,54						24/03/2023	21/04/2023	
130437 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	59387	1.111,85						24/03/2023	07/04/2023	
130436 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	59388	206,00						24/03/2023	07/04/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130440 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	59389	550,17						24/03/2023	31/03/2023	
130444 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	59390	1.016,77						25/03/2023	08/04/2023	
130446 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	59391	422,55						25/03/2023	08/04/2023	
130447 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	59392	416,66						25/03/2023	08/04/2023	
130448 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	59393	378,68						25/03/2023	08/04/2023	
130449 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	59394	920,17						25/03/2023	08/04/2023	
130451 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	59395	223,50						25/03/2023	01/04/2023	
130452 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	59396	149,51						25/03/2023	08/04/2023	
129866 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	58944	214,00	214,00					27/02/2023	27/03/2023	28/03/2023
129933 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	59001	644,90	662,95		18,05			02/03/2023	23/03/2023	28/03/2023
130009 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	59055	209,05	209,05					06/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
130018 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	59061	276,40	276,40					06/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
130095 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	59124	351,94	361,77		9,83			09/03/2023	23/03/2023	28/03/2023
130106 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59136	291,50	299,65		8,15			09/03/2023	23/03/2023	28/03/2023

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
130138 06	NF	15288 - CHAPLIN OPEN BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59155	1.149,43	1.179,31		29,88			10/03/2023	24/03/2023	28/03/2023
130150 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59164	244,81	244,81					11/03/2023	25/03/2023	28/03/2023
130151 06	NF	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59165	690,00	690,00					11/03/2023	25/03/2023	28/03/2023
130156 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59167	122,19	122,19					11/03/2023	25/03/2023	28/03/2023
130155 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59168	186,56	186,56					11/03/2023	25/03/2023	28/03/2023
130158 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59170	761,91	761,91					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
130161 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59173	1.405,81	1.405,81					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
130162 06	NF	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59174	1.057,19	1.057,19					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
130165 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59175	424,94	424,94					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
130163 06	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59177	280,00	280,00					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
130169 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59179	849,02	849,02					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
130175 06	NF	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59181	1.480,00	1.480,00					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
130172 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59183	196,91	196,91					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
130179 06	NF	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59188	388,80	388,80					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
130184 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	59191	292,47	292,47						14/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
130186 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	59193	604,00	604,00						14/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
130215 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15244 - HOTEL VIP	59217	493,00	493,00						15/03/2023	29/03/2023	28/03/2023
130217 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	59220	547,86	547,86						15/03/2023	29/03/2023	28/03/2023
130230 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	59228	373,00	373,00						16/03/2023	30/03/2023	28/03/2023
130247 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17320 - REST DA ESTIVA	59244	631,00	631,00						16/03/2023	30/03/2023	28/03/2023
130268 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS O SABOR	59256	570,88	570,88						17/03/2023	31/03/2023	28/03/2023
130275 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59260	316,00	324,21		8,21				17/03/2023	24/03/2023	28/03/2023
130285 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17388 - CHACARA RESTAURANTE	59267	252,50	259,05		6,55				17/03/2023	24/03/2023	28/03/2023
130296 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	59277	100,00	100,00						18/03/2023	25/03/2023	28/03/2023
130305 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	59280	293,85	293,85						18/03/2023	25/03/2023	28/03/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	15.701,42
Valor Total Pago.....: R\$	15.782,09
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	80,67
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	31
Qtd. Boletos Registrados.....:	

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

				36								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$15862,76