

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										
130494 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	59431	365,46						29/03/2023	12/04/2023	
130495 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	59432	127,95						29/03/2023	12/04/2023	
130495 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	59433	127,95						29/03/2023	19/04/2023	
130496 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17304 - RESTAURANTE ELDORADO	59434	318,00						29/03/2023	05/04/2023	
130497 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	59435	437,00						29/03/2023	12/04/2023	
130498 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	59436	245,00						29/03/2023	12/04/2023	
130499 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	59437	196,00						29/03/2023	12/04/2023	
130500 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	59438	374,89						29/03/2023	12/04/2023	
130501 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	59439	709,90						29/03/2023	12/04/2023	
130502 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	59440	135,00						29/03/2023	12/04/2023	
130504 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	59441	676,35						29/03/2023	19/04/2023	
130505 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	59442	146,00						29/03/2023	12/04/2023	
130506 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	59443	280,72						29/03/2023	12/04/2023	
130508 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59444	421,80						29/03/2023	12/04/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130510 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	59445	125,00						29/03/2023	12/04/2023	
130511 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	59446	715,99						29/03/2023	12/04/2023	
130514 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	59447	342,56						29/03/2023	12/04/2023	
130518 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59448	287,78						29/03/2023	12/04/2023	
130516 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15565 - CONFRARIA DA CARNE	59449	218,57						29/03/2023	12/04/2023	
130517 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	59450	422,40						29/03/2023	19/04/2023	
130519 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	59451	286,50						29/03/2023	05/04/2023	
129935 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	59004	382,63	382,63					02/03/2023	30/03/2023	31/03/2023
129936 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	59005	1.301,41	1.301,41					02/03/2023	30/03/2023	31/03/2023
130045 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	59082	139,70	142,77		3,07			08/03/2023	29/03/2023	31/03/2023
130085 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	59117	267,56	267,56					09/03/2023	30/03/2023	31/03/2023
130088 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	59120	222,90	222,90					09/03/2023	30/03/2023	31/03/2023
130121 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	59146	437,21	451,17		13,96			10/03/2023	24/03/2023	31/03/2023
130126 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	59150	117,21	117,21					10/03/2023	31/03/2023	31/03/2023

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
130232 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59230	326,72	326,72					16/03/2023	30/03/2023	31/03/2023
130233 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59231	650,42	650,42					16/03/2023	30/03/2023	31/03/2023
130234 06	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59232	342,02	342,02					16/03/2023	30/03/2023	31/03/2023
130235 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59233	1.425,63	1.425,63					16/03/2023	30/03/2023	31/03/2023
130239 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59236	200,12	200,12					16/03/2023	30/03/2023	31/03/2023
130238 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59237	398,00	398,00					16/03/2023	30/03/2023	31/03/2023
130249 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59246	570,24	570,24					16/03/2023	30/03/2023	31/03/2023
130251 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	59248	496,75	496,75					16/03/2023	30/03/2023	31/03/2023
130281 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59264	142,25	142,25					17/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
130320 06	NF	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59290	378,82	378,82					20/03/2023	03/04/2023	31/03/2023
130338 06	NF	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59304	187,00	187,00					21/03/2023	04/04/2023	31/03/2023
130355 06	NF	17066 - REST. PANELE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59320	218,40	223,20		4,80			22/03/2023	29/03/2023	31/03/2023
130403 06	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59357	496,56	496,56					23/03/2023	30/03/2023	31/03/2023
130402 06	NF	17340 - SEU CALDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59358	248,77	248,77					23/03/2023	30/03/2023	31/03/2023

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											
130401	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59359	303,01	303,01						23/03/2023	30/03/2023	31/03/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.253,33
Valor Total Pago.....: R\$	9.275,16
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	21,83
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	22
Qtd. Boletos Registrados.....:	21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9296,99