

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										
130520 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	59452	419,50						30/03/2023	13/04/2023	
130521 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	59453	572,30						30/03/2023	13/04/2023	
130522 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	59454	296,00						30/03/2023	13/04/2023	
130523 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	59455	4.929,60						30/03/2023	20/04/2023	
130524 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	59456	1.263,00						30/03/2023	13/04/2023	
130525 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	59457	708,06						30/03/2023	13/04/2023	
130526 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	59458	1.510,95						30/03/2023	13/04/2023	
130527 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	59459	1.906,48						30/03/2023	13/04/2023	
130528 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	59460	242,50						30/03/2023	20/04/2023	
130528 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	59461	242,50						30/03/2023	27/04/2023	
130529 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	59462	553,50						30/03/2023	27/04/2023	
130530 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11012 - J.SERVEBEM LTDA-EPP	59463	282,80						30/03/2023	13/04/2023	
130532 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	59464	222,00						30/03/2023	20/04/2023	
130533 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	59465	2.623,50						30/03/2023	27/04/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130534 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL	59466	786,91						30/03/2023	13/04/2023	
130538 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	59467	178,00						30/03/2023	06/04/2023	
130536 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	59468	497,75						30/03/2023	06/04/2023	
130536 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	59469	497,74						30/03/2023	13/04/2023	
130541 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	59470	211,00						30/03/2023	13/04/2023	
130542 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	59471	211,00						30/03/2023	13/04/2023	
130544 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59472	364,90						30/03/2023	06/04/2023	
130545 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	59473	305,28						30/03/2023	06/04/2023	
130546 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	59474	200,00						30/03/2023	13/04/2023	
129965 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	59025	271,00	271,00					03/03/2023	31/03/2023	03/04/2023
130083 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	59114	730,40	756,68		26,28			09/03/2023	23/03/2023	03/04/2023
130120 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	59145	1.007,58	1.007,58					10/03/2023	31/03/2023	03/04/2023
130207 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	59210	194,50	199,17		4,67			15/03/2023	29/03/2023	03/04/2023
130274 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	59259	373,13	373,13					17/03/2023	31/03/2023	03/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130277 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	59261	656,16	656,16					17/03/2023	31/03/2023	03/04/2023
130280 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17310 - BURGER DRIVE	59263	115,73	115,73					17/03/2023	31/03/2023	03/04/2023
130282 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL	59266	330,50	330,50					17/03/2023	31/03/2023	03/04/2023
130288 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	59269	138,50	138,50					17/03/2023	31/03/2023	03/04/2023
130406 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	59361	199,97	199,97					24/03/2023	31/03/2023	03/04/2023
130409 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17384 - BAR DO GALLE	59364	276,72	276,72					24/03/2023	31/03/2023	03/04/2023
130424 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17387 - TOCA DA CERVEJA	59376	339,00	339,00					24/03/2023	31/03/2023	03/04/2023
130440 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	59389	550,17	550,17					24/03/2023	31/03/2023	03/04/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.183,36
Valor Total Pago.....: R\$	5.214,31
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	30,95
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0