

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130649 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	59552	2.690,50						05/04/2023	19/04/2023	
130650 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	59553	361,97						05/04/2023	19/04/2023	
130651 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	59554	228,50						05/04/2023	12/04/2023	
130652 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	59555	1.761,15						05/04/2023	26/04/2023	
130653 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	59556	2.441,63						05/04/2023	19/04/2023	
130654 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	59557	2.861,02						05/04/2023	19/04/2023	
130655 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	59558	534,04						05/04/2023	19/04/2023	
130656 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	59559	769,00						05/04/2023	19/04/2023	
130657 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11012 - J.SERVEBEM LTDA-EPP	59560	405,44						05/04/2023	19/04/2023	
130658 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	59561	622,00						05/04/2023	03/05/2023	
130660 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	59562	358,82						05/04/2023	26/04/2023	
130661 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	59563	173,70						05/04/2023	26/04/2023	
130661 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	59564	173,70						05/04/2023	03/05/2023	
130662 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	59565	271,02						05/04/2023	26/04/2023	

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										
130663	NF	17066 - REST. PANELE	59566	144,22						05/04/2023	12/04/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
130665	NF	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL	59567	1.071,10						05/04/2023	19/04/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
130667	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	59568	230,68						05/04/2023	19/04/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
130666	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	59569	302,11						05/04/2023	12/04/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
130666	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	59570	302,11						05/04/2023	19/04/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
130670	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL	59571	102,50						05/04/2023	19/04/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
130669	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR	59572	603,41						05/04/2023	19/04/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
130671	NF	17361 - GEEZER CERVEJARIA	59573	396,96						05/04/2023	19/04/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
130672	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59574	259,45						05/04/2023	12/04/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
130675	NF	17340 - SEU CALDINHO	59575	325,97						05/04/2023	12/04/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
130676	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	59576	180,19						05/04/2023	19/04/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
130085	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	59118	267,56	267,56					09/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
130087	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	59119	624,17	624,17					09/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
130118	NF	16996 - ESFIRRA CHIC	59144	805,99	831,76		25,77			10/03/2023	31/03/2023	10/04/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

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
130231 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59229	213,50	220,78		7,28			16/03/2023	30/03/2023	10/04/2023
130237 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59235	539,00	557,34		18,34			16/03/2023	30/03/2023	10/04/2023
130241 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59239	207,64	207,64					16/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
130246 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59243	333,50	333,50					16/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
130331 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59298	7.318,91	7.494,56		175,65			21/03/2023	04/04/2023	10/04/2023
130352 06	NF	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59317	341,09	348,59		7,50			22/03/2023	05/04/2023	10/04/2023
130374 06	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59336	395,42	395,42					23/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
130375 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59337	358,82	358,82					23/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
130377 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59339	116,00	116,00					23/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
130378 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59340	4.546,62	4.546,62					23/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
130379 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59341	2.245,51	2.245,51					23/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
130384 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59344	369,25	369,25					23/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
130383 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59345	168,00	168,00					23/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
130397 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59353	400,41	400,41					23/03/2023	06/04/2023	10/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130396 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	59354	471,30	471,30						23/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
130399 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	59355	258,25	258,25						23/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
130410 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	59365	789,00	789,00						24/03/2023	07/04/2023	10/04/2023
130419 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL	59370	1.110,00	1.110,00						24/03/2023	07/04/2023	10/04/2023
130422 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	59373	134,74	134,74						24/03/2023	07/04/2023	10/04/2023
130467 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	59404	253,90	253,90						27/03/2023	10/04/2023	10/04/2023
130487 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	59427	114,00	114,00						28/03/2023	11/04/2023	10/04/2023
130538 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	59467	178,00	178,00						30/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
130536 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	59468	497,75	497,75						30/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
130545 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	59473	305,28	305,28						30/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
130553 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	59477	224,28	224,28						31/03/2023	07/04/2023	10/04/2023
130574 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	59494	186,00	186,00						31/03/2023	07/04/2023	10/04/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	23.773,89
Valor Total Pago.....: R\$	24.008,43
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	234,54
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 29												
Qtd. Boletos Registrados.....: 25												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$24242,97