

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										
130917 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	59759	352,27						19/04/2023	03/05/2023	
130918 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	59760	331,34						19/04/2023	03/05/2023	
130919 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	59761	227,70						19/04/2023	26/04/2023	
130920 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	59762	2.235,08						19/04/2023	03/05/2023	
130921 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	59763	123,20						19/04/2023	26/04/2023	
130922 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	59764	1.419,00						19/04/2023	03/05/2023	
130923 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	59765	1.690,77						19/04/2023	10/05/2023	
130924 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	59766	460,00						19/04/2023	03/05/2023	
130925 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA	59767	1.103,85						19/04/2023	17/05/2023	
130927 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	59768	2.848,76						19/04/2023	03/05/2023	
130929 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	59769	130,00						19/04/2023	10/05/2023	
130930 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	59770	302,58						19/04/2023	10/05/2023	
130931 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	59771	606,30						19/04/2023	17/05/2023	
130932 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	59772	222,70						19/04/2023	10/05/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130932 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	59773	222,70						19/04/2023	17/05/2023	
130933 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11688 - PIZZA & TAL	59774	175,00						19/04/2023	10/05/2023	
130939 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	59775	538,38						19/04/2023	03/05/2023	
130940 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	59776	210,00						19/04/2023	03/05/2023	
130936 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	59777	624,30						19/04/2023	03/05/2023	
130941 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	59778	176,00						19/04/2023	10/05/2023	
130943 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16600 - ASSOC PAULISTA MEDICINA SECCAO	59779	150,00						19/04/2023	03/05/2023	
130945 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	59780	321,00						19/04/2023	03/05/2023	
130944 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	59781	118,00						19/04/2023	03/05/2023	
130948 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	59782	107,49						19/04/2023	03/05/2023	
130946 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	59783	634,07						19/04/2023	03/05/2023	
130946 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	59784	634,07						19/04/2023	10/05/2023	
130949 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	59785	138,47						19/04/2023	03/05/2023	
130950 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59786	350,93						19/04/2023	26/04/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130420 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	59787	65,00						19/04/2023	03/05/2023	
130952 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	59788	488,82						19/04/2023	26/04/2023	
130269 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	59257	271,69	271,69					17/03/2023	31/03/2023	24/04/2023
130393 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	59352	307,99	307,99					23/03/2023	20/04/2023	24/04/2023
130407 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	59362	227,00	227,00					24/03/2023	21/04/2023	24/04/2023
130408 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	59363	538,13	555,37		17,24			24/03/2023	14/04/2023	24/04/2023
130495 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	59433	127,95	130,76		2,81			29/03/2023	19/04/2023	24/04/2023
130528 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	59460	242,50	242,50					30/03/2023	20/04/2023	24/04/2023
130680 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	59580	138,50	138,50					06/04/2023	20/04/2023	24/04/2023
130683 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	59583	99,00	99,00					06/04/2023	20/04/2023	24/04/2023
130684 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17310 - BURGER DRIVE	59584	102,93	102,93					06/04/2023	20/04/2023	24/04/2023
130689 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	59587	451,68	451,68					06/04/2023	20/04/2023	24/04/2023
130690 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	59589	373,50	373,50					06/04/2023	20/04/2023	24/04/2023
130691 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12697 - FLOR DO LAGEADO	59590	410,68	410,68					06/04/2023	20/04/2023	24/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130692 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59591	241,20	241,20						06/04/2023	20/04/2023	24/04/2023
130695 06	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59593	756,90	756,90						06/04/2023	20/04/2023	24/04/2023
130697 06	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59595	117,00	117,00						06/04/2023	20/04/2023	24/04/2023
130702 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59597	224,90	224,90						06/04/2023	20/04/2023	24/04/2023
130710 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	59601	392,50	392,50						06/04/2023	20/04/2023	24/04/2023
130713 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59602	1.605,61	1.605,61						06/04/2023	20/04/2023	24/04/2023
130832 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59693	306,63	306,63						13/04/2023	20/04/2023	24/04/2023
130840 06	NF	17340 - SEU CALDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59699	690,19	690,19						13/04/2023	20/04/2023	24/04/2023
130842 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59700	297,13	297,13						13/04/2023	20/04/2023	24/04/2023
130881 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59727	246,93	246,93						18/04/2023	02/05/2023	24/04/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.170,54
Valor Total Pago.....: R\$	8.190,59
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	20,05
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.....:	30
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

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										

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8210,64