

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										
131344 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	60068	419,50						10/05/2023	24/05/2023	
131330 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	60069	125,20						10/05/2023	24/05/2023	
131330 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	60070	125,20						10/05/2023	31/05/2023	
131331 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	60071	415,05						10/05/2023	24/05/2023	
131332 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	60072	218,50						10/05/2023	24/05/2023	
131333 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	60073	692,50						10/05/2023	31/05/2023	
131335 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	60074	859,74						10/05/2023	24/05/2023	
131336 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	60075	808,65						10/05/2023	24/05/2023	
131337 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	60076	191,00						10/05/2023	24/05/2023	
131338 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	60077	488,43						10/05/2023	24/05/2023	
131339 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	60078	405,48						10/05/2023	24/05/2023	
131340 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	60079	114,00						10/05/2023	24/05/2023	
131341 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	60080	298,78						10/05/2023	24/05/2023	
131342 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	60081	195,50						10/05/2023	24/05/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131343 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	60082	376,72						10/05/2023	24/05/2023	
131345 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17138 - CONFEITARIA GAUSS	60083	432,76						10/05/2023	24/05/2023	
131346 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	60084	138,36						10/05/2023	24/05/2023	
131349 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	60085	367,18						10/05/2023	24/05/2023	
131347 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17388 - CHACARA RESTAURANTE	60086	211,97						10/05/2023	17/05/2023	
131351 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	60087	120,00						10/05/2023	24/05/2023	
131352 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	60088	1.710,14						10/05/2023	24/05/2023	
131353 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	60089	270,80						10/05/2023	24/05/2023	
131354 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	60090	290,11						10/05/2023	24/05/2023	
131362 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	60091	475,64						10/05/2023	17/05/2023	
131361 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60092	280,85						10/05/2023	17/05/2023	
131360 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	60093	368,09						10/05/2023	17/05/2023	
131360 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	60094	368,09						10/05/2023	24/05/2023	
130526 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	59458	1.510,95	1.510,95					30/03/2023	13/04/2023	12/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130814 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA	59678	1.753,44	1.753,44					13/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
130819 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	59683	148,00	148,00					13/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
130889 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	59736	118,00	120,84		2,84			18/04/2023	09/05/2023	12/05/2023
130960 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	59794	876,91	876,91					20/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
130968 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	59801	121,25	121,25					20/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
130973 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	59805	209,00	209,00					20/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
131049 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	59856	92,35	94,37		2,02			26/04/2023	10/05/2023	12/05/2023
131074 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	59877	237,00	237,00					27/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
131075 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	59878	322,38	322,38					27/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
131076 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	59879	2.377,00	2.377,00					27/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
131077 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	59880	259,80	259,80					27/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
131078 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	59881	5.332,42	5.332,42					27/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
131081 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17372 - BARCO HOMERO	59883	188,74	188,74					27/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
131090 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	59889	211,96	211,96					27/04/2023	11/05/2023	12/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131093 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59891	127,00	127,00						27/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
131092 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	59892	796,64	796,64						27/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
131094 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	59894	175,08	175,08						27/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
131096 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59895	538,10	538,10						27/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
131122 06	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59916	1.389,81	1.389,81						28/04/2023	12/05/2023	12/05/2023
131246 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60009	299,23	299,23						04/05/2023	11/05/2023	12/05/2023
131250 06	NF	17340 - SEU CALDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60013	347,72	347,72						04/05/2023	11/05/2023	12/05/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	17.432,78
Valor Total Pago.....: R\$	17.437,64
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	4,86
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.....:	27
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0