

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										
128747 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	58097	771,40	771,40					03/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
128765 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	58108	326,58	326,58					04/01/2023	25/01/2023	24/01/2023
128831 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	58159	752,00	771,54		19,54			06/01/2023	20/01/2023	24/01/2023
128836 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58163	477,00	477,00					07/01/2023	21/01/2023	24/01/2023
128837 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	58164	583,97	606,17		22,20			07/01/2023	14/01/2023	24/01/2023
128843 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	58165	108,50	108,50					07/01/2023	21/01/2023	24/01/2023
128842 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	58166	559,31	559,31					07/01/2023	21/01/2023	24/01/2023
128848 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	58169	119,50	119,50					07/01/2023	21/01/2023	24/01/2023
128850 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	58170	530,10	530,10					09/01/2023	23/01/2023	24/01/2023
128849 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	58171	432,03	432,03					09/01/2023	23/01/2023	24/01/2023
128851 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	58172	733,96	733,96					09/01/2023	23/01/2023	24/01/2023
128856 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	58177	530,50	530,50					09/01/2023	23/01/2023	24/01/2023
128855 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	58178	105,04	105,04					09/01/2023	23/01/2023	24/01/2023
128861 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	58179	142,37	142,37					09/01/2023	23/01/2023	24/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128858 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	58181	793,96	793,96					09/01/2023	23/01/2023	24/01/2023
128862 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	58183	550,80	550,80					09/01/2023	23/01/2023	24/01/2023
128864 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	58185	393,52	393,52					09/01/2023	23/01/2023	24/01/2023
128868 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	58193	550,16	550,16					09/01/2023	23/01/2023	24/01/2023
128860 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	58197	639,38	639,38					09/01/2023	23/01/2023	24/01/2023
128904 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	58209	182,54	182,54					11/01/2023	25/01/2023	24/01/2023
128890 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	58219	584,30	584,30					10/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
128905 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15244 - HOTEL VIP	58222	333,00	333,00					11/01/2023	25/01/2023	24/01/2023
128917 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE	58230	290,00	290,00					11/01/2023	25/01/2023	24/01/2023
128920 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	58234	136,00	136,00					11/01/2023	25/01/2023	24/01/2023
128922 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	58236	564,03	564,03					11/01/2023	25/01/2023	24/01/2023
128978 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	58280	147,00	147,00					14/01/2023	21/01/2023	24/01/2023
128982 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	58282	147,00	147,00					16/01/2023	23/01/2023	24/01/2023
128991 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	58288	116,90	116,90					16/01/2023	23/01/2023	24/01/2023

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											
128999 06	NF	897 - SUP SAO JOSE	58295	151,70	151,70						16/01/2023	23/01/2023	24/01/2023
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
129001 06	NF	17340 - SEU CALDINHO	58296	176,70	176,70						16/01/2023	23/01/2023	24/01/2023
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
129036 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	58324	420,00	420,00						18/01/2023	01/02/2023	24/01/2023
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	14.821,56
Valor Total Pago.....:	R\$	14.868,31
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	46,75
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		39
Qtd. Boletos Registrados.....:		34
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$14915,06