

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128774 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17199 - DEKLOMP	58113	1.219,50						04/01/2023	18/01/2023	
128830 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	58158	141,07						06/01/2023	20/01/2023	
128717 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	58072	240,00	240,00					02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
128719 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	58079	201,00	201,00					03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023
128863 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	58184	289,00	289,00					09/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
128870 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	58191	290,43	299,71		9,28			10/01/2023	24/01/2023	31/01/2023
128895 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	58214	366,50	366,50					10/01/2023	31/01/2023	31/01/2023
128921 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	58235	728,50	750,37		21,87			11/01/2023	25/01/2023	31/01/2023
128935 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	58245	253,00	253,00					12/01/2023	02/02/2023	31/01/2023
128959 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	58264	258,00	264,72		6,72			13/01/2023	27/01/2023	31/01/2023
128960 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17075 - PASTELARIA PEQUIM	58265	829,40	850,96		21,56			13/01/2023	27/01/2023	31/01/2023
128971 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	58274	973,30	998,61		25,31			13/01/2023	27/01/2023	31/01/2023
128977 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	58279	543,80	543,80					14/01/2023	28/01/2023	31/01/2023
128980 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	58281	132,00	132,00					14/01/2023	28/01/2023	31/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128981 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	58283	616,78	616,78					16/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
128986 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	58284	451,32	451,32					16/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
128987 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	58285	791,60	791,60					16/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
128988 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	58287	2.342,89	2.342,89					16/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
128990 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	58291	267,50	267,50					16/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
128997 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	58293	562,97	562,97					16/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
128998 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	58294	160,00	160,00					16/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
129010 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	58298	250,00	250,00					17/01/2023	31/01/2023	31/01/2023
129006 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10239 - ADEGA PARATODOS	58305	199,75	199,75					17/01/2023	31/01/2023	31/01/2023
129058 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	58343	436,00	436,00					19/01/2023	02/02/2023	31/01/2023
129089 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE	58369	220,50	220,50					19/01/2023	02/02/2023	31/01/2023
129110 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	58385	307,84	307,84					20/01/2023	03/02/2023	31/01/2023
129124 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	58394	339,03	339,03					20/01/2023	03/02/2023	31/01/2023
129152 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	897 - SUP SAO JOSE	58414	142,28	142,28					23/01/2023	30/01/2023	31/01/2023

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											
129156	NF	17340 - SEU CALDINHO	58417	192,10	192,10						23/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
129190	NF	15836 - BAR DO ISSAO	58445	210,00	210,00						25/01/2023	08/02/2023	31/01/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.595,49
Valor Total Pago.....: R\$	12.680,23
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	84,74
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	28
Qtd. Boletos Registrados.....:	26
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12764,97