

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130200 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	59307	52,00						22/03/2023	05/04/2023	
130344 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	59308	149,41						22/03/2023	05/04/2023	
130344 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	59309	149,41						22/03/2023	12/04/2023	
130345 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17304 - RESTAURANTE ELDORADO	59310	159,00						22/03/2023	29/03/2023	
130346 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	59311	226,00						22/03/2023	05/04/2023	
130347 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	59312	374,32						22/03/2023	05/04/2023	
130348 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	59313	265,52						22/03/2023	05/04/2023	
130349 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	59314	145,00						22/03/2023	19/04/2023	
130350 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	59315	145,00						22/03/2023	19/04/2023	
130351 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	59316	145,00						22/03/2023	19/04/2023	
130352 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	59317	341,09						22/03/2023	05/04/2023	
130353 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	59318	615,95						22/03/2023	05/04/2023	
130354 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	59319	239,51						22/03/2023	05/04/2023	
130355 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	59320	218,40						22/03/2023	29/03/2023	





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
130097 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	59125	160,00	160,00					09/03/2023	23/03/2023	24/03/2023
130096 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59126	1.179,80	1.179,80					09/03/2023	23/03/2023	24/03/2023
130099 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59128	184,00	184,00					09/03/2023	23/03/2023	24/03/2023
130101 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	59129	121,36	121,36					09/03/2023	23/03/2023	24/03/2023
130100 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	59130	603,22	603,22					09/03/2023	23/03/2023	24/03/2023
130102 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	59131	147,00	147,00					09/03/2023	23/03/2023	24/03/2023
130105 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59133	195,00	195,00					09/03/2023	23/03/2023	24/03/2023
130107 06	NF	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59134	859,27	859,27					09/03/2023	23/03/2023	24/03/2023
130104 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59135	527,90	527,90					09/03/2023	23/03/2023	24/03/2023
130108 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59137	227,61	227,61					09/03/2023	23/03/2023	24/03/2023
130111 06	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59140	1.110,18	1.110,18					09/03/2023	23/03/2023	24/03/2023
130116 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59142	359,50	359,50					10/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
130117 06	NF	17289 - PADARIA VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59143	138,50	138,50					10/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
130174 06	NF	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59182	366,50	366,50					13/03/2023	27/03/2023	24/03/2023

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											
130249	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	59245	570,24	570,24						16/03/2023	23/03/2023	24/03/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
130252	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	59247	184,00	184,00						16/03/2023	23/03/2023	24/03/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
130259	NF	17340 - SEU CALDINHO	59250	277,32	277,32						16/03/2023	23/03/2023	24/03/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	18.734,18
Valor Total Pago.....:	R\$	18.777,91
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	43,73
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		30
Qtd. Boletos Registrados.....:		29
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$18821,64