

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130862 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	59713	136,50						17/04/2023	24/04/2023	
130863 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	59714	682,40						17/04/2023	01/05/2023	
130865 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	59716	518,47						17/04/2023	01/05/2023	
130867 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	59717	345,20						17/04/2023	08/05/2023	
130869 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL	59718	1.457,48						17/04/2023	01/05/2023	
130873 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	59719	180,50						17/04/2023	01/05/2023	
130871 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	59720	435,71						17/04/2023	01/05/2023	
130870 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	59721	448,40						17/04/2023	01/05/2023	
130875 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	59722	405,50						17/04/2023	08/05/2023	
130876 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	59723	777,48						17/04/2023	01/05/2023	
130877 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	59724	289,26						17/04/2023	24/04/2023	
130878 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	59725	748,99						17/04/2023	01/05/2023	
130879 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	59726	475,92						17/04/2023	24/04/2023	
130323 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	59292	181,50	181,50					21/03/2023	18/04/2023	19/04/2023

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
130629 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	59536	267,24	267,24					04/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
130630 06	NF	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59538	414,50	414,50					04/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
130635 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59539	665,30	665,30					04/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
130636 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59540	711,02	711,02					04/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
130632 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59541	336,56	336,56					04/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
130637 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59543	3.190,10	3.190,10					04/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
130644 06	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59547	246,00	246,00					04/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
130570 06	NF	13333 - QUITANDA D MARINA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59550	20,41	20,41					04/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
130647 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59551	242,30	242,30					04/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
130657 06	NF	11012 - J.SERVEBEM LTDA-EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59560	405,44	405,44					05/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
130719 06	NF	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59607	285,68	285,68					08/04/2023	22/04/2023	19/04/2023
130734 06	NF	13097 - JOANNA DE ANGELIS BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59616	234,00	234,00					10/04/2023	24/04/2023	19/04/2023
130758 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59633	118,00	118,00					11/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
130769 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59640	328,70	328,70					11/04/2023	18/04/2023	19/04/2023

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											
130770	NF	17340 - SEU CALDINHO	59641	202,04	202,04						11/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
130777	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	59646	388,04	388,04						12/04/2023	26/04/2023	19/04/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.604,47
Valor Total Pago.....: R\$	14.612,41
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	7,94
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	31
Qtd. Boletos Registrados.....:	13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$14620,35