

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										
131365 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	60095	467,82						11/05/2023	25/05/2023	
131366 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	60096	239,50						11/05/2023	25/05/2023	
131367 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	60097	2.888,29						11/05/2023	01/06/2023	
131368 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	60098	237,00						11/05/2023	25/05/2023	
131369 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	60099	3.145,64						11/05/2023	25/05/2023	
131370 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	60100	185,00						11/05/2023	25/05/2023	
131371 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	60101	695,40						11/05/2023	25/05/2023	
131372 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	60102	149,29						11/05/2023	01/06/2023	
131372 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	60103	149,29						11/05/2023	08/06/2023	
131373 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	60104	190,00						11/05/2023	01/06/2023	
131374 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	60105	1.215,94						11/05/2023	08/06/2023	
131376 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	60106	191,00						11/05/2023	01/06/2023	
131377 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	60107	424,54						11/05/2023	01/06/2023	
131382 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	60108	405,50						11/05/2023	25/05/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130924 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	59766	460,00	477,48		17,48			19/04/2023	03/05/2023	15/05/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
131005 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	59824	314,00	314,00					24/04/2023	15/05/2023	15/05/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
131102 06	NF	17043 - M F DOCES E SALGADOS	59899	236,13	236,13					28/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
131104 06	NF	17289 - PADARIA VITORIA	59901	340,50	340,50					28/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
131107 06	NF	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	59904	102,00	102,00					28/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
131113 06	NF	17405 - CUESTA SUPERMERCADOS	59910	400,50	400,50					28/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
131116 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	59913	224,50	224,50					28/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
131120 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA	59914	319,55	319,55					28/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
131123 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59915	668,00	668,00					28/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
131124 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	59917	985,34	985,34					28/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
131178 06	NF	17304 - RESTAURANTE ELDORADO	59954	141,00	144,38		3,38			03/05/2023	10/05/2023	15/05/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
131277 06	NF	17340 - SEU CALDINHO	60033	232,37	232,37					05/05/2023	12/05/2023	15/05/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
131279 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	60035	141,30	141,30					05/05/2023	12/05/2023	15/05/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 5.180,34
 Valor Total Pago.....: R\$ 5.223,34

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	43,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 14	
Qtd. Boletos Registrados.....: 27	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5266,34