

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
131417 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	60136	175,67						12/05/2023	02/06/2023	
131423 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	60137	112,50						12/05/2023	02/06/2023	
131420 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	60138	297,00						12/05/2023	26/05/2023	
131421 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60139	1.343,32						12/05/2023	26/05/2023	
130858 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	60140	76,60						12/05/2023	26/05/2023	
131424 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	60141	1.490,89						12/05/2023	26/05/2023	
131422 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	60142	343,17						12/05/2023	19/05/2023	
131426 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	60143	569,60						12/05/2023	26/05/2023	
131428 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	60144	384,38						12/05/2023	26/05/2023	
131430 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	60145	511,88						12/05/2023	19/05/2023	
131434 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	60146	292,93						13/05/2023	20/05/2023	
131437 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	60147	133,11						13/05/2023	20/05/2023	
131437 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	60148	133,11						13/05/2023	27/05/2023	
131436 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	60149	348,92						13/05/2023	27/05/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
131439 02	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	60150	706,81						13/05/2023	27/05/2023	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
131441 02	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	60151	422,50						13/05/2023	27/05/2023	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
131444 02	NF	17340 - SEU CALDINHO	60152	218,98						13/05/2023	20/05/2023	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
130931 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	59771	606,30	606,30					19/04/2023	17/05/2023	16/05/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
131013 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE	59830	605,50	605,50					24/04/2023	15/05/2023	16/05/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
131027 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO	59839	613,10	613,10					25/04/2023	16/05/2023	16/05/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
131041 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO	59851	270,59	279,24		8,65			25/04/2023	09/05/2023	16/05/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
131108 06	NF	17075 - PASTELARIA PEQUIM	59905	344,00	352,95		8,95			28/04/2023	12/05/2023	16/05/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
131119 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO	59919	99,00	101,58		2,58			28/04/2023	12/05/2023	16/05/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
131138 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	59923	232,34	232,34					29/04/2023	13/05/2023	16/05/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
131140 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	59924	593,60	593,60					29/04/2023	13/05/2023	16/05/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
131036 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	59926	28,00	28,00					29/04/2023	13/05/2023	16/05/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
131147 06	NF	15307 - CELEIRO	59928	421,12	421,12					29/04/2023	13/05/2023	16/05/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
131153 06	NF	17347 - SANTO BEEF	59934	651,97	651,97					02/05/2023	16/05/2023	16/05/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130974 06	NF 06-Liquidação Normal	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU 04-Liquidação com cheque a compensar	59935	15,00	15,00					02/05/2023	16/05/2023	16/05/2023
131164 06	NF 06-Liquidação Normal	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL 04-Liquidação com cheque a compensar	59940	220,00	220,00					02/05/2023	16/05/2023	16/05/2023
131139 06	NF 06-Liquidação Normal	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA 04-Liquidação com cheque a compensar	59944	1.528,50	1.528,50					02/05/2023	16/05/2023	16/05/2023
131165 06	NF 06-Liquidação Normal	153 - HOTEL PAULISTA 04-Liquidação com cheque a compensar	59945	214,24	214,24					02/05/2023	16/05/2023	16/05/2023
131172 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV 04-Liquidação com cheque a compensar	59949	101,20	101,20					02/05/2023	16/05/2023	16/05/2023
131180 06	NF 06-Liquidação Normal	15836 - BAR DO ISSAO 04-Liquidação com cheque a compensar	59956	437,00	437,00					03/05/2023	17/05/2023	16/05/2023
131203 06	NF 06-Liquidação Normal	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 04-Liquidação com cheque a compensar	59977	449,01	449,01					03/05/2023	17/05/2023	16/05/2023
131206 06	NF 06-Liquidação Normal	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD 04-Liquidação com cheque a compensar	59980	396,90	396,90					03/05/2023	17/05/2023	16/05/2023
131228 06	NF 06-Liquidação Normal	17320 - REST DA ESTIVA 04-Liquidação com cheque a compensar	59997	178,16	178,16					04/05/2023	18/05/2023	16/05/2023
131258 06	NF 06-Liquidação Normal	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR 04-Liquidação com cheque a compensar	60020	288,00	288,00					05/05/2023	19/05/2023	16/05/2023
131259 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS 04-Liquidação com cheque a compensar	60021	992,00	992,00					05/05/2023	19/05/2023	16/05/2023
131284 06	NF 06-Liquidação Normal	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU 04-Liquidação com cheque a compensar	60036	287,00	287,00					06/05/2023	13/05/2023	16/05/2023
131291 06	NF 06-Liquidação Normal	17340 - SEU CALDINHO 04-Liquidação com cheque a compensar	60039	206,08	206,08					06/05/2023	13/05/2023	16/05/2023
131295 06	NF 06-Liquidação Normal	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU 04-Liquidação com cheque a compensar	60040	177,00	177,00					08/05/2023	15/05/2023	16/05/2023

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											
131305	NF	897 - SUP SAO JOSE	60050	206,50	206,50						08/05/2023	15/05/2023	16/05/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
131311	NF	17340 - SEU CALDINHO	60056	184,79	184,79						08/05/2023	15/05/2023	16/05/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	10.938,22
Valor Total Pago.....:	R\$	10.958,40
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	20,18
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		27
Qtd. Boletos Registrados.....:		31
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10978,58