

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131448 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	60153	268,00						15/05/2023	29/05/2023	
131449 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	60154	2.167,20						15/05/2023	29/05/2023	
131450 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	60155	1.637,11						15/05/2023	29/05/2023	
131452 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	60156	658,82						15/05/2023	29/05/2023	
131451 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	60157	168,00						15/05/2023	12/06/2023	
131453 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	60158	329,83						15/05/2023	29/05/2023	
131454 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	60159	120,00						15/05/2023	05/06/2023	
131455 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	60160	512,49						15/05/2023	29/05/2023	
131457 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	60161	519,09						15/05/2023	29/05/2023	
131458 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	60162	388,25						15/05/2023	05/06/2023	
131459 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	60163	702,42						15/05/2023	29/05/2023	
131460 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	60164	183,78						15/05/2023	22/05/2023	
131464 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	60165	509,87						15/05/2023	29/05/2023	
130890 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	59737	159,00	159,00					18/04/2023	16/05/2023	17/05/2023

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										
130891 06	NF	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	59738	159,00	159,00					18/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
130892 06	NF	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	59739	180,00	180,00					18/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
130897 06	NF	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	59743	165,00	165,00					18/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
130923 06	NF	12928 - MARINA DAS IARAS	59765	1.690,77	1.744,86		54,09			19/04/2023	10/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
131043 06	NF	17404 - BORELLI SORVETERIA	59849	215,21	215,21					25/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
131088 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	59888	338,66	338,66					27/04/2023	18/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
131150 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	59930	1.165,65	1.165,65					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
131152 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59931	4.639,37	4.639,37					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
131157 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	59932	160,74	160,74					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
131160 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	59933	160,00	160,00					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
131151 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	59936	547,47	547,47					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
131035 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	59937	68,75	68,75					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
131154 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	59939	896,09	896,09					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
130772 06	NF	11381 - SITIO BAHIA	59941	29,34	29,34					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

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											
131163	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59943	140,00	140,00						02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
131169	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	59947	420,20	420,20						02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
131175	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	59952	264,28	264,28						03/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
131327	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60067	315,60	315,60						09/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.274,73
Valor Total Pago.....: R\$	13.328,82
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	54,09
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13382,91