

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131466 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	60166	122,88						16/05/2023	30/05/2023	
131469 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	60167	453,92						16/05/2023	30/05/2023	
131468 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	60168	353,04						16/05/2023	23/05/2023	
131468 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	60169	353,04						16/05/2023	30/05/2023	
131471 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	60170	339,12						16/05/2023	30/05/2023	
131472 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	60171	136,00						16/05/2023	13/06/2023	
131473 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	60172	180,00						16/05/2023	06/06/2023	
131364 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	60173	381,00						16/05/2023	30/05/2023	
131476 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	60174	257,76						16/05/2023	30/05/2023	
131477 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	60175	1.316,80						16/05/2023	30/05/2023	
131474 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60176	5.847,55						16/05/2023	30/05/2023	
131479 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	60177	623,34						16/05/2023	30/05/2023	
131480 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60178	198,00						16/05/2023	30/05/2023	
131481 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	60179	247,96						16/05/2023	30/05/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131482 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17173 - ROCKSLIDE FILMES & CERV PIRATA	60180	270,50						16/05/2023	30/05/2023	
131431 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	60181	72,90						16/05/2023	23/05/2023	
131486 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60182	336,75						16/05/2023	23/05/2023	
131487 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	60183	518,99						16/05/2023	13/06/2023	
130925 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA	59767	1.103,85	1.103,85					19/04/2023	17/05/2023	18/05/2023
130932 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	59773	222,70	222,70					19/04/2023	17/05/2023	18/05/2023
131048 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	59855	816,50	816,50					26/04/2023	17/05/2023	18/05/2023
131049 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	59857	92,35	92,35					26/04/2023	17/05/2023	18/05/2023
131059 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	59867	412,00	412,00					26/04/2023	17/05/2023	18/05/2023
131110 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	59907	650,19	669,69		19,50			28/04/2023	12/05/2023	18/05/2023
131161 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	59942	343,00	350,55		7,55			02/05/2023	16/05/2023	18/05/2023
131179 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	59955	323,10	323,10					03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023
131181 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	59957	334,08	334,08					03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023
131182 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	59958	619,60	619,60					03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131184 06	NF	12198 - EMPORIUM CAFE	59960	196,00	196,00						03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
131188 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	59964	160,28	160,28						03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
131189 06	NF	17138 - CONFEITARIA GAUSS	59966	465,74	465,74						03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
131190 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	59967	187,00	187,00						03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
131195 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	59970	317,12	317,12						03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
131199 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	59974	719,20	719,20						03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
131201 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	59975	1.362,97	1.362,97						03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
131202 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	59976	1.005,99	1.005,99						03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
131204 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	59978	722,86	722,86						03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
131205 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	59979	168,82	168,82						03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
131240 06	NF	17346 - IBIS HOTEL	60007	557,89	557,89						04/05/2023	18/05/2023	18/05/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
131253 06	NF	17289 - PADARIA VITORIA	60016	356,50	356,50						05/05/2023	19/05/2023	18/05/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
131310 06	NF	15230 - IRMANDADE DA CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO	60055	167,00	167,00						08/05/2023	22/05/2023	18/05/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
131347 06	NF	17388 - CHACARA RESTAURANTE	60086	211,97	211,97						10/05/2023	17/05/2023	18/05/2023
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											
131362	NF	17340 - SEU CALDINHO	60091	475,64	475,64						10/05/2023	17/05/2023	18/05/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
131361	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60092	280,85	280,85						10/05/2023	17/05/2023	18/05/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
131360	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	60093	368,09	368,09						10/05/2023	17/05/2023	18/05/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	12.641,29
Valor Total Pago.....:	R\$	12.668,34
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	27,05
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.....:		18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12695,39