

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										
13160202	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	60260	177,00						22/05/2023	29/05/2023	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
13160402	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	60261	346,80						22/05/2023	12/06/2023	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
13160302	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	60262	862,70						22/05/2023	05/06/2023	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
13160702	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	60263	522,22						22/05/2023	05/06/2023	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
13161002	NF	17347 - SANTO BEEF	60264	378,68						22/05/2023	05/06/2023	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
13160902	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO	60265	626,70						22/05/2023	05/06/2023	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
13160802	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	60266	248,00						22/05/2023	12/06/2023	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
13161102	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	60267	1.428,96						22/05/2023	05/06/2023	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
13161202	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	60268	354,61						22/05/2023	05/06/2023	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
13161302	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	60269	678,40						22/05/2023	05/06/2023	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
13161702	NF	153 - HOTEL PAULISTA	60270	414,00						22/05/2023	05/06/2023	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
13161902	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE	60271	239,00						22/05/2023	12/06/2023	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
13162002	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	60272	638,89						22/05/2023	05/06/2023	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
13162102	NF	897 - SUP SAO JOSE	60273	126,24						22/05/2023	29/05/2023	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										

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										
131553 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	60274	345,00						22/05/2023	05/06/2023	
131622 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	60275	317,00						22/05/2023	05/06/2023	
131623 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	60276	452,59						22/05/2023	29/05/2023	
131624 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	60277	125,53						22/05/2023	19/06/2023	
131025 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	59838	180,00	180,00					25/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
131046 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	59854	160,72	160,72					25/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
131080 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	59882	643,48	643,48					27/04/2023	25/05/2023	24/05/2023
131312 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	60057	565,27	565,27					09/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
131322 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60064	5.520,29	5.520,29					09/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
131323 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	60065	315,78	315,78					09/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
131326 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	60066	115,08	115,08					09/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
131339 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	60078	405,48	405,48					10/05/2023	24/05/2023	24/05/2023
131340 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	60079	114,00	114,00					10/05/2023	24/05/2023	24/05/2023
131468 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	60168	353,04	353,04					16/05/2023	23/05/2023	24/05/2023

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										
131431	NF	17340 - SEU CALDINHO	60181	72,90	72,90					16/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
131486	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60182	336,75	336,75					16/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.259,67
Valor Total Pago.....: R\$	9.259,67
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	12
Qtd. Boletos Registrados.....:	18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9259,67