

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131063 06	NF	10747 - UNIMED DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59870	570,00	570,00					26/04/2023	24/05/2023	25/05/2023
131176 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59953	717,11	717,11					03/05/2023	24/05/2023	25/05/2023
131194 06	NF	11113 - REST DA TONINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59969	396,00	396,00					03/05/2023	24/05/2023	25/05/2023
131198 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59972	122,70	122,70					03/05/2023	24/05/2023	25/05/2023
131271 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60030	193,32	193,32					05/05/2023	26/05/2023	25/05/2023
131344 06	NF	13333 - QUITANDA D MARINA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60068	419,50	419,50					10/05/2023	24/05/2023	25/05/2023
131331 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60071	415,05	415,05					10/05/2023	24/05/2023	25/05/2023
131332 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60072	218,50	218,50					10/05/2023	24/05/2023	25/05/2023
131335 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60074	859,74	859,74					10/05/2023	24/05/2023	25/05/2023
131336 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60075	808,65	808,65					10/05/2023	24/05/2023	25/05/2023
131337 06	NF	12198 - EMPORIUM CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60076	191,00	191,00					10/05/2023	24/05/2023	25/05/2023
131338 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60077	488,43	488,43					10/05/2023	24/05/2023	25/05/2023
131343 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	60082	376,72	376,72					10/05/2023	24/05/2023	25/05/2023
131345 06	NF	17138 - CONFEITARIA GAUSS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60083	432,76	432,76					10/05/2023	24/05/2023	25/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
131346 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	60084	138,36	138,36						10/05/2023	24/05/2023	25/05/2023
131349 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	60085	367,18	367,18						10/05/2023	24/05/2023	25/05/2023
131351 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	60087	120,00	120,00						10/05/2023	24/05/2023	25/05/2023
131352 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	60088	1.710,14	1.710,14						10/05/2023	24/05/2023	25/05/2023
131353 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	60089	270,80	270,80						10/05/2023	24/05/2023	25/05/2023
131354 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	60090	290,11	290,11						10/05/2023	24/05/2023	25/05/2023
131360 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	60094	368,09	368,09						10/05/2023	24/05/2023	25/05/2023
131428 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	60144	384,38	384,38						12/05/2023	26/05/2023	25/05/2023
131496 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17304 - RESTAURANTE ELDORADO	60192	118,00	118,00						17/05/2023	24/05/2023	25/05/2023
131500 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	60196	479,12	479,12						17/05/2023	24/05/2023	25/05/2023
131516 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	60205	321,48	321,48						17/05/2023	24/05/2023	25/05/2023
131513 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60206	280,05	280,05						17/05/2023	24/05/2023	25/05/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.057,19
Valor Total Pago.....: R\$	11.057,19
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 26												
Qtd. Boletos Registrados.....: 13												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11057,19