

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131743 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	60358	608,82						29/05/2023	12/06/2023	
131744 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	60359	1.461,80						29/05/2023	12/06/2023	
131745 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	60360	164,40						29/05/2023	26/06/2023	
131746 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	60361	579,17						29/05/2023	12/06/2023	
131748 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	60362	225,48						29/05/2023	12/06/2023	
131749 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	60363	297,18						29/05/2023	12/06/2023	
131750 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	60364	390,16						29/05/2023	12/06/2023	
131751 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	60365	441,25						29/05/2023	19/06/2023	
131752 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	60366	785,94						29/05/2023	12/06/2023	
131753 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	60367	127,32						29/05/2023	05/06/2023	
131755 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	60368	301,46						29/05/2023	05/06/2023	
131168 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	59946	919,95	919,95					02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
131197 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	59971	337,50	337,50					03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023
131316 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	60059	396,00	396,00					09/05/2023	30/05/2023	31/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131319 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	60062	296,76	296,76					09/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
131333 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	60073	692,50	692,50					10/05/2023	31/05/2023	31/05/2023
131413 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17075 - PASTELARIA PEQUIM	60133	428,00	440,00		12,00			12/05/2023	26/05/2023	31/05/2023
131466 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	60166	122,88	122,88					16/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
131469 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	60167	453,92	453,92					16/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
131468 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	60169	353,04	353,04					16/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
131471 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	60170	339,12	339,12					16/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
131364 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	60173	381,00	381,00					16/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
131476 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16840 - LA MADELEINE CAFE	60174	257,76	257,76					16/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
131477 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	60175	1.316,80	1.316,80					16/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
131474 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60176	5.847,55	5.847,55					16/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
131479 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	60177	623,34	623,34					16/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
131480 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60178	198,00	198,00					16/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
131482 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17173 - ROCKSLIDE FILMES & CERV PIRATA	60180	270,50	270,50					16/05/2023	30/05/2023	31/05/2023

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											
131494	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	60190	438,96	438,96						17/05/2023	31/05/2023	31/05/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
131640	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60289	269,63	269,63						23/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
131641	NF	17340 - SEU CALDINHO	60290	347,68	347,68						23/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	15.217,95
Valor Total Pago.....:	R\$	15.229,95
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	12,00
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		20
Qtd. Boletos Registrados.....:		11
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$15241,95