

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										
131793 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	60402	151,72						31/05/2023	14/06/2023	
131794 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	60403	380,00						31/05/2023	14/06/2023	
131795 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	60404	119,70						31/05/2023	07/06/2023	
131796 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	60405	120,50						31/05/2023	14/06/2023	
131797 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	60406	1.254,32						31/05/2023	14/06/2023	
131798 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	60407	794,82						31/05/2023	14/06/2023	
131736 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	60408	65,00						31/05/2023	14/06/2023	
131799 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	60409	452,59						31/05/2023	14/06/2023	
131802 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	60410	1.801,49						31/05/2023	14/06/2023	
131804 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	60411	158,00						31/05/2023	07/06/2023	
131806 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60412	300,50						31/05/2023	07/06/2023	
131805 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	60413	111,72						31/05/2023	14/06/2023	
131808 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	60414	516,00						31/05/2023	07/06/2023	
131306 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	60054	257,61						08/05/2023	22/05/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131306 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	60054	257,61						08/05/2023	22/05/2023	
131112 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	59909	339,00	339,00					28/04/2023	12/05/2023	02/06/2023
131213 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	59985	1.790,24	1.790,24					04/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
131214 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	59986	3.278,33	3.278,33					04/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
131221 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA	59991	993,50	993,50					04/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
131222 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17398 - SUPER PARDINHENSE	59992	487,77	487,77					04/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
131223 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	59994	284,51	284,51					04/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
131230 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	59999	3.087,32	3.087,32					04/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
131372 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	60102	149,29	149,29					11/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
131373 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	60104	190,00	190,00					11/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
131376 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	60106	191,00	191,00					11/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
131377 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	60107	424,54	424,54					11/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
131382 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	60109	405,50	405,50					11/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
131409 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	60129	509,11	525,41		16,30			12/05/2023	26/05/2023	02/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131412 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	60132	190,80	196,89		6,09			12/05/2023	26/05/2023	02/06/2023
131423 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	60137	112,50	112,50					12/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
131519 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	60208	503,92	503,92					18/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
131520 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	60209	172,40	172,40					18/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
131524 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	60213	237,00	237,00					18/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
131526 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	60214	2.280,30	2.280,30					18/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
131534 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17372 - BARCO HOMERO	60222	108,29	108,29					18/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
131540 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60224	438,61	438,61					18/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
131543 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	60226	328,01	328,01					18/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
131544 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	60227	919,23	919,23					18/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
131549 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	60228	125,00	125,00					18/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
131556 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	60232	269,00	269,00					19/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
131569 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	60242	1.008,33	1.008,33					19/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
131580 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	60346	82,00	82,00					26/05/2023	02/06/2023	02/06/2023

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											

				Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	19.146,30								
				Valor Total Pago.....: R\$	19.168,69								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	22,39								
				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.....:	27								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$19191,08