

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131810 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	60415	715,99						01/06/2023	15/06/2023	
131811 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	60416	436,86						01/06/2023	15/06/2023	
131812 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	60417	232,00						01/06/2023	15/06/2023	
131813 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	60418	1.400,50						01/06/2023	15/06/2023	
131814 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	60419	444,50						01/06/2023	15/06/2023	
131815 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	60420	2.359,33						01/06/2023	15/06/2023	
131816 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA	60421	985,21						01/06/2023	29/06/2023	
131817 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	60422	197,60						01/06/2023	08/06/2023	
131818 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	60423	269,56						01/06/2023	22/06/2023	
131818 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	60424	269,56						01/06/2023	29/06/2023	
131819 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	60425	810,38						01/06/2023	29/06/2023	
131822 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	60426	205,10						01/06/2023	22/06/2023	
131823 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	60427	333,50						01/06/2023	22/06/2023	
131825 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	60428	143,46						01/06/2023	15/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131828 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	60429	136,00						01/06/2023	22/06/2023	
131827 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	60430	295,00						01/06/2023	15/06/2023	
131829 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16600 - ASSOC PAULISTA MEDICINA SECCAO	60431	150,00						01/06/2023	15/06/2023	
131830 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	60432	883,97						01/06/2023	15/06/2023	
131831 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17406 - PANDORADO SUPERMERCADOS	60433	113,82						01/06/2023	22/06/2023	
131833 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	60434	117,82						01/06/2023	15/06/2023	
131834 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	60435	218,50						01/06/2023	15/06/2023	
131838 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	60436	315,00						01/06/2023	15/06/2023	
131840 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	60437	273,08						01/06/2023	08/06/2023	
131254 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	60017	365,10	377,51		12,41			05/05/2023	26/05/2023	05/06/2023
131255 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	60018	170,00	170,00					05/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
131410 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	60130	526,44	526,44					12/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
131416 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	60134	209,10	209,10					12/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
131417 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	60136	175,67	175,67					12/05/2023	02/06/2023	05/06/2023

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
131236 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60239	57,50	57,50					19/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
131443 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60240	68,00	68,00					19/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
131564 06	NF	17310 - BURGER DRIVE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60241	107,99	107,99					19/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
131573 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60243	1.670,99	1.670,99					19/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
131574 06	NF	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS F 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60244	432,00	432,00					19/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
131576 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60245	115,72	115,72					19/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
131578 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60247	116,66	116,66					19/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
131582 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60248	358,00	358,00					19/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
131583 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60250	1.531,00	1.531,00					19/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
131584 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60251	1.259,96	1.259,96					19/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
131589 06	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60252	1.334,06	1.334,06					19/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
131594 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60256	291,69	291,69					20/05/2023	03/06/2023	05/06/2023
131601 06	NF	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60259	608,30	608,30					20/05/2023	03/06/2023	05/06/2023
131732 06	NF	17340 - SEU CALDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60355	582,91	582,91					26/05/2023	02/06/2023	05/06/2023

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											
131829 06	NF	16600 - ASSOC PAULISTA MEDICINA SECCAO	60431	150,00	150,00						01/06/2023	15/06/2023	05/06/2023
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
131091 09	NF	17198 - JULIANA MURBACK	59890	659,43							27/04/2023	11/05/2023	
	09-Baixa de Título - 14-Protestado												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.576,18
Valor Total Pago.....: R\$	10.588,59
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	12,41
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.....:	23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10601,00