



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
131898 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16242 - UNIMED DE BOTUCATU(HOSPITAL)	60477	177,00						05/06/2023	26/06/2023	
131903 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	60478	135,00						05/06/2023	19/06/2023	
131904 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	60479	155,32						05/06/2023	12/06/2023	
131318 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	60061	233,00	233,00					09/05/2023	06/06/2023	07/06/2023
131367 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	60097	2.888,29	2.974,95		86,66			11/05/2023	01/06/2023	07/06/2023
131374 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	60105	1.215,94	1.215,94					11/05/2023	08/06/2023	07/06/2023
131525 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	60216	1.348,51	1.388,98		40,47			18/05/2023	01/06/2023	07/06/2023
131625 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	60278	428,08	428,08					23/05/2023	06/06/2023	07/06/2023
131626 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	60279	343,50	343,50					23/05/2023	06/06/2023	07/06/2023
131636 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60285	4.574,52	4.574,52					23/05/2023	06/06/2023	07/06/2023
131040 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	60288	67,28	67,28					23/05/2023	06/06/2023	07/06/2023
131646 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	60295	399,47	399,47					24/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
131695 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	60331	1.256,05	1.256,05					25/05/2023	08/06/2023	07/06/2023
131760 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	60369	158,00	158,00					30/05/2023	06/06/2023	07/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131731 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60374	70,56	70,56					30/05/2023	06/06/2023	07/06/2023
131775 06	NF	17340 - SEU CALDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60384	289,72	289,72					30/05/2023	06/06/2023	07/06/2023
131777 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60386	317,20	317,20					30/05/2023	06/06/2023	07/06/2023
131779 06	NF	13366 - PAROQUIA N.S.MENINA VILA MARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60387	2.251,14	2.251,14					30/05/2023	06/06/2023	07/06/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	15.971,44
Valor Total Pago.....: R\$	16.098,57
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	127,13
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	17
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$16225,70