

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131905 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	60480	1.033,00						06/06/2023	27/06/2023	
131907 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	60481	416,72						06/06/2023	20/06/2023	
131908 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada Shalom	60482	432,06						06/06/2023	20/06/2023	
131909 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	60483	454,73						06/06/2023	20/06/2023	
131910 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	60484	278,00						06/06/2023	20/06/2023	
131911 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	60485	248,24						06/06/2023	20/06/2023	
131912 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	60486	218,50						06/06/2023	20/06/2023	
131913 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	60487	460,70						06/06/2023	20/06/2023	
131914 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	60488	554,40						06/06/2023	20/06/2023	
131915 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	60489	411,18						06/06/2023	13/06/2023	
131916 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada Shalom	60490	314,55						06/06/2023	20/06/2023	
131917 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	60491	384,00						06/06/2023	20/06/2023	
131919 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17134 - HOTEL PRATA EXPRESS	60492	125,00						06/06/2023	20/06/2023	
131920 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	60493	396,00						06/06/2023	27/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131921 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	60494	284,00						06/06/2023	20/06/2023	
131922 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	60495	108,50						06/06/2023	04/07/2023	
131923 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	60496	368,00						06/06/2023	04/07/2023	
131925 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	60497	115,85						06/06/2023	27/06/2023	
131926 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	60498	125,22						06/06/2023	20/06/2023	
131927 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	60499	652,98						06/06/2023	20/06/2023	
131929 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	60500	1.046,64						06/06/2023	20/06/2023	
131837 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	60501	34,21						06/06/2023	20/06/2023	
131933 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	60502	1.315,41						06/06/2023	20/06/2023	
131932 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60503	2.909,28						06/06/2023	20/06/2023	
131935 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	60504	548,31						06/06/2023	20/06/2023	
131937 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	60505	157,50						06/06/2023	27/06/2023	
131939 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60506	299,38						06/06/2023	20/06/2023	
131940 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	60507	159,92						06/06/2023	13/06/2023	

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
131596 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	60311	251,03	251,03					24/05/2023	07/06/2023	09/06/2023
131670 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	60315	326,00	326,00					25/05/2023	08/06/2023	09/06/2023
131672 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	60317	1.386,00	1.386,00					25/05/2023	08/06/2023	09/06/2023
131680 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17372 - BARCO HOMERO	60325	1.609,54	1.609,54					25/05/2023	08/06/2023	09/06/2023
131684 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	60326	441,13	441,13					25/05/2023	08/06/2023	09/06/2023
131690 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	60329	366,01	366,01					25/05/2023	08/06/2023	09/06/2023
131701 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	60334	719,00	719,00					26/05/2023	09/06/2023	09/06/2023
131702 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	60335	642,00	642,00					26/05/2023	09/06/2023	09/06/2023
131704 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17384 - BAR DO GALLE	60337	312,00	321,34		9,34			26/05/2023	02/06/2023	09/06/2023
131776 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	60385	702,98	702,98					30/05/2023	13/06/2023	09/06/2023
131789 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17304 - RESTAURANTE ELDORADO	60397	130,50	130,50					31/05/2023	07/06/2023	09/06/2023
131795 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	60404	119,70	119,70					31/05/2023	07/06/2023	09/06/2023
131804 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	60411	158,00	158,00					31/05/2023	07/06/2023	09/06/2023
131806 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60412	300,50	300,50					31/05/2023	07/06/2023	09/06/2023

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										
131808 06	NF	17340 - SEU CALDINHO	60414	516,00	516,00					31/05/2023	07/06/2023	09/06/2023
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
131840 06	NF	17340 - SEU CALDINHO	60437	273,08	273,08					01/06/2023	08/06/2023	09/06/2023
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.660,12
Valor Total Pago.....: R\$	14.688,79
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	28,67
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	29
Qtd. Boletos Registrados.....:	29
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$14717,46