

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131943 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	60509	657,60						07/06/2023	21/06/2023	
131944 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	60510	108,00						07/06/2023	21/06/2023	
131945 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	60511	438,00						07/06/2023	21/06/2023	
131946 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	60512	347,10						07/06/2023	21/06/2023	
131947 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	60513	357,59						07/06/2023	21/06/2023	
131948 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	60514	214,50						07/06/2023	21/06/2023	
131949 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	60515	1.947,93						07/06/2023	21/06/2023	
131950 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	60516	1.887,01						07/06/2023	21/06/2023	
131951 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	60517	2.876,96						07/06/2023	21/06/2023	
131952 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	60518	1.993,01						07/06/2023	28/06/2023	
131953 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	60519	354,19						07/06/2023	05/07/2023	
131955 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	60520	464,00						07/06/2023	28/06/2023	
131956 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	60521	235,61						07/06/2023	28/06/2023	
131956 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	60522	235,61						07/06/2023	05/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131957 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	60523	225,50						07/06/2023	28/06/2023	
131960 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	60524	230,20						07/06/2023	28/06/2023	
131961 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17372 - BARCO HOMERO	60525	145,45						07/06/2023	21/06/2023	
131964 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	60526	195,50						07/06/2023	21/06/2023	
131963 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	60527	689,69						07/06/2023	21/06/2023	
131969 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	60528	239,00						07/06/2023	21/06/2023	
131970 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60529	294,93						07/06/2023	21/06/2023	
131971 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	60530	270,00						07/06/2023	21/06/2023	
131972 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	60531	340,09						07/06/2023	21/06/2023	
131974 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	60532	1.960,00						07/06/2023	21/06/2023	
131978 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	60533	733,92						07/06/2023	14/06/2023	
131872 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	60534	1.448,79						07/06/2023	21/06/2023	
131372 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	60103	149,29	149,29					11/05/2023	08/06/2023	12/06/2023
131405 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	60125	159,00	159,00					12/05/2023	09/06/2023	12/06/2023

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										
131407 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	60127	413,84	427,92		14,08			12/05/2023	02/06/2023	12/06/2023
131501 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	60198	147,22	150,74		3,52			17/05/2023	07/06/2023	12/06/2023
131528 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	60217	307,81	307,81					18/05/2023	08/06/2023	12/06/2023
131532 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	60220	186,82	186,82					18/05/2023	08/06/2023	12/06/2023
131533 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	60221	619,74	619,74					18/05/2023	08/06/2023	12/06/2023
131559 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	60235	652,53	652,53					19/05/2023	09/06/2023	12/06/2023
131562 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	60238	351,35	363,27		11,92			19/05/2023	02/06/2023	12/06/2023
131576 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	60246	115,72	115,72					19/05/2023	09/06/2023	12/06/2023
131647 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	60296	516,64	529,03		12,39			24/05/2023	07/06/2023	12/06/2023
131650 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	60301	161,75	165,62		3,87			24/05/2023	07/06/2023	12/06/2023
131673 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	60318	1.746,38	1.746,38					25/05/2023	08/06/2023	12/06/2023
131675 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	60320	1.140,50	1.140,50					25/05/2023	08/06/2023	12/06/2023
131686 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	60327	184,00	184,00					25/05/2023	08/06/2023	12/06/2023
131687 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	60328	476,03	476,03					25/05/2023	08/06/2023	12/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
131692 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL	60330	105,78	105,78					25/05/2023	08/06/2023	12/06/2023
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo										
131547 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL	60332	82,50	82,50					25/05/2023	08/06/2023	12/06/2023
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo										
131711 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	60340	525,00	525,00					26/05/2023	09/06/2023	12/06/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
131712 06	NF	13333 - QUITANDA D MARINA	60341	394,00	394,00					26/05/2023	09/06/2023	12/06/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
131713 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	60342	150,00	150,00					26/05/2023	09/06/2023	12/06/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
131715 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO	60343	402,92	402,92					26/05/2023	09/06/2023	12/06/2023
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo										
131714 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	60344	337,09	337,09					26/05/2023	09/06/2023	12/06/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
131716 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	60345	107,22	107,22					26/05/2023	09/06/2023	12/06/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
131718 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	60347	1.398,89	1.398,89					26/05/2023	09/06/2023	12/06/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
131722 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	60350	167,00	167,00					26/05/2023	09/06/2023	12/06/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
131723 06	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	60352	410,04	410,04					26/05/2023	09/06/2023	12/06/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
131727 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	60353	480,58	480,58					26/05/2023	09/06/2023	12/06/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
131726 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	60354	1.850,00	1.850,00					26/05/2023	09/06/2023	12/06/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
131729 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO	60356	266,96	266,96					26/05/2023	09/06/2023	12/06/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

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											
131861	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	60453	1.403,30	1.403,30						02/06/2023	09/06/2023	12/06/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
131863	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	60457	253,62	253,62						02/06/2023	09/06/2023	12/06/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
131876	NF	17340 - SEU CALDINHO	60461	493,54	493,54						03/06/2023	10/06/2023	12/06/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	16.395,36
Valor Total Pago.....:	R\$	16.441,14
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	45,78
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		33
Qtd. Boletos Registrados.....:		26
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$16486,92