

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										
132243	NF	17138 - CONFEITARIA GAUSS	60726	433,70						21/06/2023	05/07/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
132243	NF	17138 - CONFEITARIA GAUSS	60727	433,70						21/06/2023	12/07/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
132244	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	60728	189,70						21/06/2023	05/07/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
132244	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	60729	189,70						21/06/2023	12/07/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
132245	NF	12198 - EMPORIUM CAFE	60730	133,00						21/06/2023	05/07/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
132246	NF	17304 - RESTAURANTE ELDORADO	60731	119,02						21/06/2023	28/06/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
132247	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	60732	432,29						21/06/2023	05/07/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
132248	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	60733	327,25						21/06/2023	05/07/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
132249	NF	15836 - BAR DO ISSAO	60734	437,00						21/06/2023	05/07/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
132250	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	60735	819,50						21/06/2023	12/07/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
132252	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	60736	541,00						21/06/2023	05/07/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
132253	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	60737	302,63						21/06/2023	05/07/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
132254	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	60738	1.296,13						21/06/2023	05/07/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
132255	NF	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	60739	1.350,00						21/06/2023	05/07/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132255 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	60740	1.350,00						21/06/2023	12/07/2023	
132256 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	60741	656,39						21/06/2023	05/07/2023	
132258 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15244 - HOTEL VIP	60742	493,00						21/06/2023	05/07/2023	
132260 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	60743	1.238,69						21/06/2023	05/07/2023	
132259 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	60744	624,81						21/06/2023	28/06/2023	
132259 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	60745	624,80						21/06/2023	05/07/2023	
132261 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	60746	383,47						21/06/2023	05/07/2023	
131965 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	60747	58,00						21/06/2023	12/07/2023	
132265 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	60748	695,00						21/06/2023	05/07/2023	
132269 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	60749	274,00						21/06/2023	05/07/2023	
132268 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60750	265,75						21/06/2023	28/06/2023	
131676 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	60322	205,50	205,50					25/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
131814 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	60419	444,50	459,62		15,12			01/06/2023	15/06/2023	23/06/2023
131818 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	60423	269,56	269,56					01/06/2023	22/06/2023	23/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131822 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	60426	205,10	205,10					01/06/2023	22/06/2023	23/06/2023
131823 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	60427	333,50	333,50					01/06/2023	22/06/2023	23/06/2023
131831 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17406 - PANDORADO SUPERMERCADOS	60433	113,82	113,82					01/06/2023	22/06/2023	23/06/2023
131887 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	60467	235,83	241,95		6,12			05/06/2023	19/06/2023	23/06/2023
131907 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	60481	416,72	426,71		9,99			06/06/2023	20/06/2023	23/06/2023
131964 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	60526	195,50	199,80		4,30			07/06/2023	21/06/2023	23/06/2023
131992 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17384 - BAR DO GALLE	60543	298,25	307,81		9,56			09/06/2023	16/06/2023	23/06/2023
131998 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	60550	227,79	227,79					09/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
132152 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	60661	508,27	508,27					15/06/2023	22/06/2023	23/06/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	3.454,34
Valor Total Pago.....	R\$	3.499,43
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	45,09
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		12
Qtd. Boletos Registrados.....		25
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0