

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										
132389 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	60836	136,00						28/06/2023	12/07/2023	
132391 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	60837	617,00						28/06/2023	19/07/2023	
132392 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	60838	787,40						28/06/2023	12/07/2023	
132393 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	60839	472,50						28/06/2023	12/07/2023	
132394 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	60840	107,20						28/06/2023	12/07/2023	
132394 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	60841	107,20						28/06/2023	19/07/2023	
132395 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	60842	381,67						28/06/2023	12/07/2023	
132396 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	60843	792,40						28/06/2023	12/07/2023	
132397 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	60844	218,50						28/06/2023	12/07/2023	
132398 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	60845	312,72						28/06/2023	12/07/2023	
132399 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	60846	185,00						28/06/2023	26/07/2023	
132400 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	60847	215,00						28/06/2023	26/07/2023	
132401 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	60848	159,00						28/06/2023	26/07/2023	
132402 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	60849	331,28						28/06/2023	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
		Motivo Rejeição										
132404 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	60850	603,29						28/06/2023	12/07/2023	
132403 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	60851	98,00						28/06/2023	12/07/2023	
132406 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	60852	502,50						28/06/2023	12/07/2023	
132407 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	60853	280,26						28/06/2023	12/07/2023	
131936 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	60854	39,00						28/06/2023	12/07/2023	
132410 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	60855	702,50						28/06/2023	12/07/2023	
132409 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	60856	792,54						28/06/2023	12/07/2023	
132412 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	60857	445,87						28/06/2023	12/07/2023	
132414 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	60858	832,20						28/06/2023	19/07/2023	
132415 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	60859	491,55						28/06/2023	12/07/2023	
132417 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60860	295,76						28/06/2023	05/07/2023	
131816 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA	60421	985,21	985,21					01/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
131818 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	60424	269,56	269,56					01/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
132116 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	60634	257,90	257,90					15/06/2023	29/06/2023	30/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132117 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	60635	566,98	566,98					15/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
132120 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	60638	3.277,72	3.277,72					15/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
132121 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	60639	237,00	237,00					15/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
132123 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	60641	1.502,04	1.502,04					15/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
132124 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	60642	194,00	194,00					15/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
132128 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	60646	1.224,24	1.224,24					15/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
132135 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17372 - BARCO HOMERO	60652	160,66	160,66					15/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
132140 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	60654	1.191,71	1.191,71					15/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
132147 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	60657	788,17	788,17					15/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
132149 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	60659	251,00	251,00					15/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
132153 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	60660	564,12	564,12					15/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
132155 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	60663	178,00	178,00					16/06/2023	30/06/2023	30/06/2023
132156 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	60664	300,50	300,50					16/06/2023	30/06/2023	30/06/2023
132246 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17304 - RESTAURANTE ELDORADO	60731	119,02	121,64		2,62			21/06/2023	28/06/2023	30/06/2023

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											
132301	NF	17340 - SEU CALDINHO	60769	370,52	370,52						22/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.438,35
Valor Total Pago.....: R\$	12.440,97
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	2,62
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 18	
Qtd. Boletos Registrados.....: 25	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12443,59