

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										
132626 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	61014	237,63						07/07/2023	21/07/2023	
132628 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	61015	844,52						07/07/2023	21/07/2023	
132461 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	61016	105,00						07/07/2023	21/07/2023	
132631 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	61017	230,00						07/07/2023	21/07/2023	
132629 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	61018	404,50						07/07/2023	14/07/2023	
132636 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	61019	1.643,30						07/07/2023	21/07/2023	
132485 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	61020	68,75						07/07/2023	21/07/2023	
132638 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17361 - GEEZER CERVEJARIA	61021	454,41						07/07/2023	21/07/2023	
132641 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	61022	138,96						07/07/2023	14/07/2023	
132643 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17410 - ESTACAO 101	61023	628,00						07/07/2023	14/07/2023	
132644 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	61024	374,60						07/07/2023	14/07/2023	
132647 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	61025	1.306,89						08/07/2023	22/07/2023	
132649 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	61026	148,88						08/07/2023	22/07/2023	
132651 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	61027	311,84						08/07/2023	22/07/2023	

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										
132653 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	61028	1.114,21						08/07/2023	05/08/2023	
132654 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	61029	1.235,76						08/07/2023	22/07/2023	
132655 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	61030	220,00						08/07/2023	22/07/2023	
132034 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	60570	1.091,59	1.091,59					10/06/2023	08/07/2023	11/07/2023
132046 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	60577	168,00	168,00					12/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
132053 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	60581	969,76	969,76					12/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
132206 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	60694	242,70	242,70					19/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
132213 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	60699	343,50	343,50					19/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
132304 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	60771	343,37	352,30		8,93			23/06/2023	07/07/2023	11/07/2023
132312 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	60779	730,90	749,89		18,99			23/06/2023	07/07/2023	11/07/2023
132315 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	60781	278,00	285,24		7,24			23/06/2023	07/07/2023	11/07/2023
132326 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	60789	567,39	582,12		14,73			23/06/2023	07/07/2023	11/07/2023
132335 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	60793	149,60	153,49		3,89			23/06/2023	07/07/2023	11/07/2023
132347 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60800	1.153,51	1.153,51					24/06/2023	08/07/2023	11/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132350 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	60801	302,00	302,00					26/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
132359 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	60807	589,54	589,54					26/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
132362 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	60809	709,43	709,43					26/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
132365 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	60810	156,00	156,00					26/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
132363 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	60813	224,56	224,56					26/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
132302 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	60816	74,00	74,00					26/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
132373 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	60821	584,00	584,00					27/06/2023	11/07/2023	11/07/2023
132447 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	60881	338,60	338,60					29/06/2023	13/07/2023	11/07/2023
132468 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	60898	406,60	406,60					30/06/2023	14/07/2023	11/07/2023
132499 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60918	315,98	315,98					01/07/2023	08/07/2023	11/07/2023
132524 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	60932	350,98	350,98					03/07/2023	17/07/2023	11/07/2023
132525 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	60934	368,22	368,22					03/07/2023	10/07/2023	11/07/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.596,34
Valor Total Pago.....: R\$	11.650,12
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	53,78
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 23												
Qtd. Boletos Registrados.....: 31												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11703,90