

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										
132668 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	61042	223,82						11/07/2023	25/07/2023	
132646 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	61043	44,50						11/07/2023	25/07/2023	
132671 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	61044	919,43						11/07/2023	25/07/2023	
132673 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	61045	404,06						11/07/2023	01/08/2023	
132674 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	61046	876,79						11/07/2023	25/07/2023	
132675 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	61047	321,28						11/07/2023	18/07/2023	
132676 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	61048	396,00						11/07/2023	01/08/2023	
132677 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	61049	116,00						11/07/2023	08/08/2023	
132683 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	61050	364,92						11/07/2023	25/07/2023	
132680 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	61051	5.056,32						11/07/2023	25/07/2023	
132684 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16600 - ASSOC PAULISTA MEDICINA SECCAO	61052	150,00						11/07/2023	25/07/2023	
132685 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	61053	455,61						11/07/2023	25/07/2023	
132686 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	61054	1.262,67						11/07/2023	25/07/2023	
132593 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	61055	68,00						11/07/2023	01/08/2023	

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										
132690 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	61056	3.501,25						11/07/2023	25/07/2023	
132689 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	61057	343,04						11/07/2023	25/07/2023	
132695 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	61058	427,48						11/07/2023	25/07/2023	
132693 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	61059	321,45						11/07/2023	18/07/2023	
132694 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	61060	689,75						11/07/2023	25/07/2023	
132694 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	61061	689,75						11/07/2023	01/08/2023	
132692 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	61062	1.638,76						11/07/2023	18/07/2023	
132692 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	61063	1.638,27						11/07/2023	25/07/2023	
132692 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	61064	1.638,27						11/07/2023	01/08/2023	
131993 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	60544	354,02	354,02					09/06/2023	23/06/2023	13/07/2023
132091 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	60614	180,00	180,00					14/06/2023	12/07/2023	13/07/2023
132092 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	60615	265,00	265,00					14/06/2023	12/07/2023	13/07/2023
132093 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	60616	105,00	105,00					14/06/2023	12/07/2023	13/07/2023
132097 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16242 - UNIMED DE BOTUCATU(HOSPITAL)	60619	232,00	232,00					14/06/2023	12/07/2023	13/07/2023

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
132243 06	NF	17138 - CONFEITARIA GAUSS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60727	433,70	433,70					21/06/2023	12/07/2023	13/07/2023
132244 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60729	189,70	189,70					21/06/2023	12/07/2023	13/07/2023
132250 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60735	819,50	819,50					21/06/2023	12/07/2023	13/07/2023
132255 06	NF	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60740	1.350,00	1.350,00					21/06/2023	12/07/2023	13/07/2023
131965 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60747	58,00	58,00					21/06/2023	12/07/2023	13/07/2023
132280 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60759	251,00	251,00					22/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
132355 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60803	143,61	147,06		3,45			26/06/2023	10/07/2023	13/07/2023
132389 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60836	136,00	136,00					28/06/2023	12/07/2023	13/07/2023
132392 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60838	787,40	787,40					28/06/2023	12/07/2023	13/07/2023
132393 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60839	472,50	472,50					28/06/2023	12/07/2023	13/07/2023
132394 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60840	107,20	107,20					28/06/2023	12/07/2023	13/07/2023
132395 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60842	381,67	381,67					28/06/2023	12/07/2023	13/07/2023
132396 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60843	792,40	792,40					28/06/2023	12/07/2023	13/07/2023
132397 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60844	218,50	218,50					28/06/2023	12/07/2023	13/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
132398 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	60845	312,72	312,72					28/06/2023	12/07/2023	13/07/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
132403 06	NF	17045 - SUPER MACHADO MAX	60851	98,00	98,00					28/06/2023	12/07/2023	13/07/2023
06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo												
132406 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	60852	502,50	502,50					28/06/2023	12/07/2023	13/07/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
132407 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	60853	280,26	280,26					28/06/2023	12/07/2023	13/07/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
131936 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	60854	39,00	39,00					28/06/2023	12/07/2023	13/07/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
132410 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	60855	702,50	702,50					28/06/2023	12/07/2023	13/07/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
132409 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	60856	792,54	792,54					28/06/2023	12/07/2023	13/07/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
132412 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	60857	445,87	445,87					28/06/2023	12/07/2023	13/07/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
132415 06	NF	13333 - QUITANDA D MARINA	60859	491,55	491,55					28/06/2023	12/07/2023	13/07/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
132462 06	NF	17356 - HOTEL C & A	60892	428,67	428,67					30/06/2023	14/07/2023	13/07/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
132556 06	NF	17304 - RESTAURANTE ELDORADO	60963	108,00	108,00					05/07/2023	12/07/2023	13/07/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
132561 06	NF	17066 - REST. PANELE	60968	201,60	201,60					05/07/2023	12/07/2023	13/07/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
132576 06	NF	17340 - SEU CALDINHO	60974	148,50	148,50					05/07/2023	12/07/2023	13/07/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 12.472,93  
 Valor Total Pago.....: R\$ 12.476,38

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 Juros e Multa.....: R\$	3,45
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 32	
Qtd. Boletos Registrados.....: 23	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12479,83