

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										
135149 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17043 - M F DOCES E SALGADOS	62944	681,51						03/11/2023	24/11/2023	
135150 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	62945	394,35						03/11/2023	17/11/2023	
135151 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	62946	187,00						03/11/2023	17/11/2023	
135152 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE	62947	941,15						03/11/2023	17/11/2023	
135153 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17384 - BAR DO GALLE	62948	1.063,28						03/11/2023	10/11/2023	
135154 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	62949	103,00						03/11/2023	17/11/2023	
135156 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	62950	459,61						03/11/2023	24/11/2023	
135157 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	62951	632,45						03/11/2023	24/11/2023	
135158 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	62952	108,50						03/11/2023	17/11/2023	
135159 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	62953	344,00						03/11/2023	17/11/2023	
135160 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	62954	762,60						03/11/2023	10/11/2023	
134867 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	62955	57,50						03/11/2023	17/11/2023	
135166 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16242 - UNIMED DE BOTUCATU(HOSPITAL)	62956	1.530,00						03/11/2023	01/12/2023	
135165 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17128 - HOSPITAL UNIMED	62957	1.530,00						03/11/2023	24/11/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135168 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	62958	700,96						03/11/2023	17/11/2023	
135169 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17075 - PASTELARIA PEQUIM	62959	192,00						03/11/2023	17/11/2023	
135161 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	62960	860,28						03/11/2023	17/11/2023	
135172 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	62961	627,30						03/11/2023	10/11/2023	
135172 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	62962	627,30						03/11/2023	17/11/2023	
135177 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	62963	279,64						03/11/2023	17/11/2023	
135175 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	62964	168,71						03/11/2023	17/11/2023	
135174 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	62965	248,46						03/11/2023	10/11/2023	
135176 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	62966	1.078,04						03/11/2023	17/11/2023	
135179 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62967	784,51						03/11/2023	17/11/2023	
135181 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÓTO	62968	253,17						03/11/2023	17/11/2023	
135171 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15230 - IRMANDADE DA CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO	62969	224,00						03/11/2023	17/11/2023	
135189 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	62970	501,33						04/11/2023	18/11/2023	
135191 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	62971	328,00						04/11/2023	18/11/2023	



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										
134774 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	62657	317,51	327,06		9,55			18/10/2023	01/11/2023	07/11/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
134849 06	NF	17075 - PASTELARIA PEQUIM	62720	160,00	164,16		4,16			20/10/2023	03/11/2023	07/11/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
134880 06	NF	16772 - VINTEDois RESTAURANTE	62742	697,05	697,05					21/10/2023	04/11/2023	07/11/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
134884 06	NF	13333 - QUITANDA D MARINA	62744	408,47	408,47					21/10/2023	04/11/2023	07/11/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
134890 06	NF	17388 - CHACARA RESTAURANTE	62745	264,97	275,03		10,06			21/10/2023	28/10/2023	07/11/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
134897 06	NF	17361 - GEEZER CERVEJARIA	62751	288,50	288,50					21/10/2023	04/11/2023	07/11/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
134765 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	62752	77,15	77,15					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
134901 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	62753	442,63	442,63					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
134903 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	62755	367,71	367,71					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
134906 06	NF	17347 - SANTO BEEF	62756	899,24	899,24					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
134911 06	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ	62758	120,00	120,00					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
134907 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA	62759	204,56	204,56					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
134909 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	62761	558,45	558,45					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
134913 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	62763	786,59	786,59					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134948 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	62788	190,00	190,00					25/10/2023	08/11/2023	07/11/2023
134957 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	62796	362,75	362,75					25/10/2023	08/11/2023	07/11/2023
134970 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	62805	129,29	129,29					25/10/2023	08/11/2023	07/11/2023
134976 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	62809	105,00	105,00					25/10/2023	08/11/2023	07/11/2023
134990 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17320 - REST DA ESTIVA	62823	245,45	245,45					26/10/2023	09/11/2023	07/11/2023
135043 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	62859	148,00	148,00					28/10/2023	04/11/2023	07/11/2023
135044 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17418 - VERDE MADURO	62860	305,90	305,90					28/10/2023	04/11/2023	07/11/2023
135046 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16841 - TASTY PIZZA FRITA	62861	385,23	385,23					28/10/2023	04/11/2023	07/11/2023
135053 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	62868	114,00	114,00					30/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
135060 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	897 - SUP SAO JOSE	62875	209,50	209,50					30/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
135064 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	62878	147,00	147,00					30/10/2023	13/11/2023	07/11/2023
09	Erro! Boleto Número: 61679 não encontrado no Banco de Dados		61679									
09	Erro! Boleto Número: 61753 não encontrado no Banco de Dados		61753									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 10.469,46  
 Valor Total Pago.....: R\$ 10.499,35

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\$	29,89
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 30	
Qtd. Boletos Registrados.....: 35	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10529,24