

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
131028 06	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59840	189,35	196,55		7,20			25/04/2023	09/05/2023	19/05/2023
131082 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59884	260,92	260,92					27/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
131083 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59885	259,30	259,30					27/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
131215 06	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59987	326,00	326,00					04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
131217 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59989	1.818,43	1.818,43					04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
131220 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59990	1.343,86	1.343,86					04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
131229 06	NF	17372 - BARCO HOMERO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59998	172,58	172,58					04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
131232 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60000	230,48	230,48					04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
131235 06	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60001	902,83	902,83					04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
131234 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	60002	435,16	435,16					04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
131017 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60004	94,50	94,50					04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
131244 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60006	318,72	318,72					04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
131241 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	60008	362,15	362,15					04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
131247 06	NF	16503 - FIXOMOLDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60010	738,58	738,58					04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131249 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA	60012	344,63	344,63						04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
131272 06	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ	60032	196,50	196,50						05/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
131287 06	NF	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	60038	247,50	247,50						06/05/2023	20/05/2023	19/05/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
131399 06	NF	17340 - SEU CALDINHO	60120	384,81	384,81						11/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
131455 06	NF	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	60160	512,49	512,49						15/05/2023	29/05/2023	19/05/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.695,09
Valor Total Pago.....: R\$	13.709,29
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	14,20
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0