

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131669 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	60314	609,34						25/05/2023	08/06/2023	
131670 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	60315	326,00						25/05/2023	08/06/2023	
131671 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	60316	349,99						25/05/2023	15/06/2023	
131672 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	60317	1.386,00						25/05/2023	08/06/2023	
131673 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	60318	1.746,38						25/05/2023	08/06/2023	
131674 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	60319	921,58						25/05/2023	08/06/2023	
131675 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	60320	1.140,50						25/05/2023	08/06/2023	
131676 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	60321	205,50						25/05/2023	15/06/2023	
131676 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	60322	205,50						25/05/2023	22/06/2023	
131678 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	60323	336,74						25/05/2023	15/06/2023	
131679 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	60324	324,90						25/05/2023	15/06/2023	
131680 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17372 - BARCO HOMERO	60325	1.609,54						25/05/2023	08/06/2023	
131684 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	60326	441,13						25/05/2023	08/06/2023	
131686 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	60327	184,00						25/05/2023	08/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
131687 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	60328	476,03						25/05/2023	08/06/2023	
131690 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	60329	366,01						25/05/2023	08/06/2023	
131692 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	60330	105,78						25/05/2023	08/06/2023	
131695 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	60331	1.256,05						25/05/2023	08/06/2023	
131547 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	60332	82,50						25/05/2023	08/06/2023	
28	Erro! Boleto Número: 59921 não encontrado no Banco de Dados		59921									
131106 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	59903	336,72	336,72					28/04/2023	26/05/2023	29/05/2023
131109 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	59906	583,49	603,34		19,85			28/04/2023	19/05/2023	29/05/2023
131257 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	60019	379,28	379,28					05/05/2023	26/05/2023	29/05/2023
131269 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	60028	110,00	110,00					05/05/2023	26/05/2023	29/05/2023
131402 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	60122	147,90	147,90					12/05/2023	26/05/2023	29/05/2023
131403 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	60123	250,00	250,00					12/05/2023	26/05/2023	29/05/2023
131404 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	60124	163,00	163,00					12/05/2023	26/05/2023	29/05/2023
131406 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	60126	118,50	118,50					12/05/2023	26/05/2023	29/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131417 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	60135	175,67	175,67					12/05/2023	26/05/2023	29/05/2023
131420 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	60138	297,00	297,00					12/05/2023	26/05/2023	29/05/2023
131421 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60139	1.343,32	1.343,32					12/05/2023	26/05/2023	29/05/2023
131424 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	60141	1.490,89	1.490,89					12/05/2023	26/05/2023	29/05/2023
131426 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	60143	569,60	569,60					12/05/2023	26/05/2023	29/05/2023
131452 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	60156	658,82	658,82					15/05/2023	29/05/2023	29/05/2023
131552 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16841 - TASTY PIZZA FRITA	60229	270,40	276,34		5,94			18/05/2023	25/05/2023	29/05/2023
131591 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	60254	261,46	261,46					19/05/2023	26/05/2023	29/05/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.156,05
Valor Total Pago.....: R\$	7.181,84
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	25,79
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	19
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0