

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										
132271 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	60751	378,46						22/06/2023	06/07/2023	
132272 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKL0MP	60752	602,00						22/06/2023	06/07/2023	
132273 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17138 - CONFEITARIA GAUSS	60753	478,80						22/06/2023	06/07/2023	
132274 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	60754	1.546,80						22/06/2023	06/07/2023	
132276 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	60755	210,11						22/06/2023	13/07/2023	
132276 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	60756	210,11						22/06/2023	20/07/2023	
132277 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	60757	1.062,89						22/06/2023	20/07/2023	
132279 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	60758	757,06						22/06/2023	13/07/2023	
132280 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	60759	251,00						22/06/2023	13/07/2023	
132283 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	60760	3.134,65						22/06/2023	20/07/2023	
132286 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	60761	474,10						22/06/2023	06/07/2023	
132285 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	60762	752,20						22/06/2023	06/07/2023	
132292 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	60763	209,00						22/06/2023	06/07/2023	
132295 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	60764	385,10						22/06/2023	06/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131997 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	60548	132,34	132,34					09/06/2023	23/06/2023	26/06/2023
132000 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	60551	411,70	411,70					09/06/2023	23/06/2023	26/06/2023
132002 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	60552	960,11	960,11					09/06/2023	23/06/2023	26/06/2023
132003 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	60553	437,40	437,40					09/06/2023	23/06/2023	26/06/2023
132007 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	60556	1.740,70	1.740,70					09/06/2023	23/06/2023	26/06/2023
132009 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	60557	570,30	570,30					09/06/2023	23/06/2023	26/06/2023
132017 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	60559	605,88	605,88					09/06/2023	23/06/2023	26/06/2023
132019 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	60560	268,00	268,00					09/06/2023	23/06/2023	26/06/2023
132021 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CASA CARNES CORTEZ	60562	147,90	147,90					09/06/2023	23/06/2023	26/06/2023
132025 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	60564	606,24	606,24					09/06/2023	23/06/2023	26/06/2023
132039 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	60571	344,74	344,74					10/06/2023	24/06/2023	26/06/2023
132047 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	60576	548,70	548,70					12/06/2023	26/06/2023	26/06/2023
132177 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	60683	107,50	107,50					16/06/2023	23/06/2023	26/06/2023
132189 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	60688	576,51	576,51					16/06/2023	23/06/2023	26/06/2023

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											

				Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.729,60								
				Valor Total Pago.....: R\$	11.742,55								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	12,95								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	23								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	19								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11755,50