

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										
132478 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	60906	127,10						30/06/2023	21/07/2023	
132481 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	60907	845,67						30/06/2023	14/07/2023	
132480 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	60908	297,25						30/06/2023	21/07/2023	
132336 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	60909	61,20						30/06/2023	07/07/2023	
132482 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	60910	1.543,00						30/06/2023	14/07/2023	
132484 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	60911	662,70						30/06/2023	14/07/2023	
132486 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	60912	137,70						30/06/2023	07/07/2023	
132487 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	60913	438,18						30/06/2023	07/07/2023	
132489 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60914	136,00						30/06/2023	14/07/2023	
132490 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	60915	220,00						30/06/2023	14/07/2023	
132495 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	60916	254,04						01/07/2023	15/07/2023	
132344 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	60917	71,00						01/07/2023	15/07/2023	
132499 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60918	315,98						01/07/2023	08/07/2023	
132502 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	60919	164,50						01/07/2023	15/07/2023	

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
131886 06	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60466	270,00	270,00					05/06/2023	03/07/2023	04/07/2023
131952 06	NF	12928 - MARINA DAS IARAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60518	1.993,01	2.052,82		59,81			07/06/2023	28/06/2023	04/07/2023
132054 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60582	322,00	322,00					12/06/2023	03/07/2023	04/07/2023
132070 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60596	203,72	203,72					13/06/2023	04/07/2023	04/07/2023
132179 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60681	223,73	229,55		5,82			16/06/2023	30/06/2023	04/07/2023
132185 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60686	531,73	545,54		13,81			16/06/2023	30/06/2023	04/07/2023
132188 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60687	236,64	242,78		6,14			16/06/2023	30/06/2023	04/07/2023
132199 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60691	118,50	118,50					17/06/2023	01/07/2023	04/07/2023
132203 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60693	409,00	409,00					17/06/2023	01/07/2023	04/07/2023
132210 06	NF	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60696	138,10	138,10					19/06/2023	03/07/2023	04/07/2023
132214 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60700	613,84	613,84					19/06/2023	03/07/2023	04/07/2023
132216 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60701	1.850,57	1.850,57					19/06/2023	03/07/2023	04/07/2023
131981 06	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60704	406,26	406,26					19/06/2023	03/07/2023	04/07/2023
132258 06	NF	15244 - HOTEL VIP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60742	493,00	493,00					21/06/2023	05/07/2023	04/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132265 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60748	695,00	695,00					21/06/2023	05/07/2023	04/07/2023
132299 06	NF	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60768	108,00	108,00					22/06/2023	06/07/2023	04/07/2023
132339 06	NF	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60798	334,84	334,84					23/06/2023	07/07/2023	04/07/2023
132360 06	NF	897 - SUP SAO JOSE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60808	377,65	377,65					26/06/2023	03/07/2023	04/07/2023
132364 06	NF	17410 - ESTACAO 101 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60811	435,69	435,69					26/06/2023	03/07/2023	04/07/2023
132366 06	NF	17340 - SEU CALDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60812	376,61	376,61					26/06/2023	03/07/2023	04/07/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.181,25
Valor Total Pago.....: R\$	12.266,83
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	85,58
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	28
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0