

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										
132562 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	60969	773,34						05/07/2023	19/07/2023	
132567 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	60970	410,99						05/07/2023	19/07/2023	
132571 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	60971	83,00						05/07/2023	19/07/2023	
132573 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS /	60972	254,00						05/07/2023	19/07/2023	
132575 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60973	329,13						05/07/2023	19/07/2023	
132576 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	60974	148,50						05/07/2023	12/07/2023	
132122 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	60640	2.444,32	2.444,32					15/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
132125 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	60643	709,44	733,56		24,12			15/06/2023	29/06/2023	07/07/2023
132131 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	60648	132,84	132,84					15/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
132134 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	60650	318,99	318,99					15/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
132144 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	60655	358,69	358,69					15/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
132273 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17138 - CONFEITARIA GAUSS	60753	478,80	478,80					22/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
132274 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	60754	1.546,80	1.546,80					22/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
132286 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	60761	474,10	474,10					22/06/2023	06/07/2023	07/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132285 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO	60762	752,20	752,20						22/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo													
132292 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL	60763	209,00	209,00						22/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo													
132295 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	60764	385,10	385,10						22/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
132297 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	60766	712,80	712,80						22/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
132321 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA	60785	401,09	401,09						23/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
132325 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	60788	1.850,00	1.850,00						23/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
132455 06	NF	17410 - ESTACAO 101	60888	499,00	499,00						29/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	11.273,17
Valor Total Pago.....:	R\$	11.297,29
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	24,12
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		15
Qtd. Boletos Registrados.....:		20
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0