





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
132581 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60979	817,11	817,11					06/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
132592 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60987	102,14	102,14					06/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
132598 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60988	303,12	303,12					06/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
132595 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60990	1.772,89	1.772,89					06/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
132599 06	NF	13333 - QUITANDA D MARINA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60991	232,00	232,00					06/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
132601 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	60993	233,00	233,00					06/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
132604 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60995	450,07	450,07					06/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
132605 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60997	581,85	581,85					06/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
132607 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60998	183,13	183,13					06/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
132608 06	NF	17356 - HOTEL C & A 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61000	178,37	178,37					07/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
132626 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61014	237,63	237,63					07/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
132628 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61015	844,52	844,52					07/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
132664 06	NF	17347 - SANTO BEEF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61039	533,09	533,09					10/07/2023	24/07/2023	21/07/2023
132684 06	NF	16600 - ASSOC PAULISTA MEDICINA SECCAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61052	150,00	150,00					11/07/2023	25/07/2023	21/07/2023

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											
132755	NF	17340 - SEU CALDINHO	61117	301,82	301,82						13/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.491,98
Valor Total Pago.....: R\$	10.496,52
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	4,54
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	22
Qtd. Boletos Registrados.....:	21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10501,06