

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										
132958 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	61273	801,86						22/07/2023	05/08/2023	
132960 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	61274	161,91						22/07/2023	05/08/2023	
132752 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	61275	38,00						22/07/2023	05/08/2023	
132963 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	61276	267,72						22/07/2023	29/07/2023	
132283 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	60760	3.134,65	3.134,65					22/06/2023	20/07/2023	25/07/2023
132353 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	60805	224,00	224,00					26/06/2023	24/07/2023	25/07/2023
132515 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	60927	203,47	203,47					03/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
132520 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	60930	439,00	439,00					03/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
132523 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	60933	171,00	176,80		5,80			03/07/2023	17/07/2023	25/07/2023
132550 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	60956	118,80	118,80					05/07/2023	26/07/2023	25/07/2023
132616 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	61007	244,00	250,35		6,35			07/07/2023	21/07/2023	25/07/2023
132461 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CASA CARNES CORTEZ	61016	105,00	116,02		11,02			07/07/2023	21/07/2023	25/07/2023
132647 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10592 - PIZZARIA DA BEL	61025	1.306,89	1.306,89					08/07/2023	22/07/2023	25/07/2023
132651 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	61027	311,84	311,84					08/07/2023	22/07/2023	25/07/2023

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
132654 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61029	1.235,76	1.235,76					08/07/2023	22/07/2023	25/07/2023
132655 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61030	220,00	220,00					08/07/2023	22/07/2023	25/07/2023
132660 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61033	110,34	110,34					10/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
132661 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61035	319,33	319,33					10/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
132662 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61036	4.420,24	4.420,24					10/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
132663 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61037	3.950,00	3.950,00					10/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
132639 06	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61040	1.316,27	1.316,27					10/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
132695 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61058	427,48	427,48					11/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
132705 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61072	117,05	117,05					12/07/2023	26/07/2023	25/07/2023
132716 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61086	464,38	464,38					12/07/2023	26/07/2023	25/07/2023
132722 06	NF	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61090	118,00	118,00					12/07/2023	26/07/2023	25/07/2023
132727 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61097	1.456,00	1.456,00					13/07/2023	27/07/2023	25/07/2023
132762 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61123	220,00	220,00					14/07/2023	28/07/2023	25/07/2023
132781 06	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61138	241,30	241,30					14/07/2023	28/07/2023	25/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132790 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	61145	658,01	658,01						14/07/2023	28/07/2023	25/07/2023
132811 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	61162	114,02	114,02						17/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
132817 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	897 - SUP SAO JOSE	61167	154,50	154,50						17/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
132821 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	61171	138,03	138,03						17/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
132825 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	61174	480,12	480,12						17/07/2023	24/07/2023	25/07/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	22.738,24
Valor Total Pago.....: R\$	22.761,41
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	23,17
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	29
Qtd. Boletos Registrados.....:	32
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0