

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										
133063 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17043 - M F DOCES E SALGADOS	61352	211,50						28/07/2023	18/08/2023	
133064 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	61353	144,50						28/07/2023	11/08/2023	
133065 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	61354	588,54						28/07/2023	18/08/2023	
133066 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17384 - BAR DO GALLE	61355	1.211,31						28/07/2023	04/08/2023	
133067 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	61356	338,00						28/07/2023	25/08/2023	
133068 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	61357	109,00						28/07/2023	11/08/2023	
133069 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17405 - CUESTA SUPERMERCADOS	61358	142,00						28/07/2023	11/08/2023	
133071 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	61359	339,49						28/07/2023	18/08/2023	
133072 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	61360	220,99						28/07/2023	11/08/2023	
133073 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	61361	776,73						28/07/2023	11/08/2023	
133074 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	61362	444,03						28/07/2023	11/08/2023	
133077 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	61363	518,17						28/07/2023	11/08/2023	
133078 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	61364	389,08						28/07/2023	11/08/2023	
133079 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	61365	131,53						28/07/2023	11/08/2023	





Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
132815 06	NF 06-Liquidação Normal	255 - CARRERO RESTAURANTE	61165	660,23	660,23						17/07/2023	31/07/2023	01/08/2023
04-Liquidação com cheque a compensar													
132819 06	NF 06-Liquidação Normal	16962 - RIELLYS HOTEL	61168	424,15	424,15						17/07/2023	31/07/2023	01/08/2023
04-Liquidação com cheque a compensar													
132822 06	NF 06-Liquidação Normal	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	61170	155,38	155,38						17/07/2023	31/07/2023	01/08/2023
04-Liquidação com cheque a compensar													
132821 06	NF 06-Liquidação Normal	17255 - MARIAZINHA CAFE	61172	138,03	138,03						17/07/2023	31/07/2023	01/08/2023
04-Liquidação com cheque a compensar													
132824 06	NF 06-Liquidação Normal	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	61173	2.675,69	2.675,69						17/07/2023	31/07/2023	01/08/2023
04-Liquidação com cheque a compensar													
132837 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE	61184	277,00	277,00						18/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
04-Liquidação com cheque a compensar													
132861 06	NF 06-Liquidação Normal	15244 - HOTEL VIP	61206	430,87	430,87						19/07/2023	02/08/2023	01/08/2023
04-Liquidação com cheque a compensar													
132885 06	NF 06-Liquidação Normal	17320 - REST DA ESTIVA	61223	618,30	618,30						20/07/2023	03/08/2023	01/08/2023
04-Liquidação com cheque a compensar													
132921 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - MERCEARIA DONA CIDA	61250	618,93	618,93						21/07/2023	04/08/2023	01/08/2023
04-Liquidação com cheque a compensar													
132965 06	NF 06-Liquidação Normal	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	61277	331,70	331,70						24/07/2023	07/08/2023	01/08/2023
04-Liquidação com cheque a compensar													
132976 06	NF 06-Liquidação Normal	897 - SUP SAO JOSE	61285	116,00	116,00						24/07/2023	31/07/2023	01/08/2023
04-Liquidação com cheque a compensar													
132859 09	NF 09-Baixa de Título	17066 - REST. PANELE	61205	340,84							19/07/2023	26/07/2023	
04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.079,19
Valor Total Pago.....: R\$	16.102,54
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	23,35
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

