

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										
133157 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	61426	231,22						02/08/2023	16/08/2023	
133157 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	61427	231,22						02/08/2023	23/08/2023	
133158 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	61428	564,00						02/08/2023	16/08/2023	
133159 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17417 - LEONE PIZZA FRITA	61429	107,72						02/08/2023	09/08/2023	
133164 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	61430	955,12						02/08/2023	16/08/2023	
133162 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	61431	410,00						02/08/2023	16/08/2023	
132946 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	61432	87,00						02/08/2023	16/08/2023	
133166 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	61433	358,40						02/08/2023	16/08/2023	
133169 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	61434	331,13						02/08/2023	09/08/2023	
132582 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	60981	320,11	320,11					06/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
132584 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	60983	568,00	568,00					06/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
132715 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	61082	220,88	228,81		7,93			12/07/2023	26/07/2023	04/08/2023
132731 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	61101	285,00	285,00					13/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
132736 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	61106	121,50	121,50					13/07/2023	03/08/2023	04/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
132738 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61109	784,30	784,30					13/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
132745 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61111	158,00	158,00					13/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
132768 06	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61127	692,81	715,00		22,19			14/07/2023	28/07/2023	04/08/2023
132786 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61141	385,00	397,32		12,32			14/07/2023	28/07/2023	04/08/2023
132812 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61160	319,88	319,88					17/07/2023	07/08/2023	04/08/2023
132834 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61183	5.761,48	5.899,74		138,26			18/07/2023	01/08/2023	04/08/2023
132856 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61202	440,90	450,59		9,69			19/07/2023	02/08/2023	04/08/2023
132866 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61210	1.725,69	1.763,65		37,96			19/07/2023	02/08/2023	04/08/2023
132874 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61213	2.856,00	2.856,00					20/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
132879 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61218	1.731,20	1.731,20					20/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
132880 06	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61219	194,02	194,02					20/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
132881 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61220	252,00	252,00					20/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
132890 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61228	612,80	612,80					20/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
132891 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61229	176,00	176,00					20/07/2023	03/08/2023	04/08/2023

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
132897 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61232	288,00	288,00					20/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
132895 06	NF	16503 - FIXOMOLDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61233	753,74	753,74					20/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
132900 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61235	1.067,66	1.067,66					20/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
132899 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	61237	128,70	128,70					20/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
132909 06	NF	17310 - BURGER DRIVE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61239	131,37	131,37					20/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
132908 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61241	198,00	198,00					20/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
132907 06	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61242	366,46	366,46					20/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
132905 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	61243	430,90	430,90					20/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
132906 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61244	358,00	358,00					20/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
132916 06	NF	17405 - CUESTA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61245	286,00	286,00					21/07/2023	04/08/2023	04/08/2023
132920 06	NF	17289 - PADARIA VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61249	139,00	139,00					21/07/2023	04/08/2023	04/08/2023
132925 06	NF	17384 - BAR DO GALLE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61254	821,50	847,77		26,27			21/07/2023	28/07/2023	04/08/2023
132929 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61256	300,88	300,88					21/07/2023	04/08/2023	04/08/2023
132971 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61281	2.767,18	2.767,18					24/07/2023	07/08/2023	04/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133015 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada Shalom 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61311	450,25	450,25						26/07/2023	09/08/2023	04/08/2023
133037 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61335	160,24	160,24						27/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
133035 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61338	1.081,82	1.081,82						27/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
133048 06	NF	17410 - ESTACAO 101 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61342	286,50	286,50						27/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
133154 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada Shalom 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61423	599,83	599,83						02/08/2023	16/08/2023	04/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 28.221,60
Valor Total Pago.....:	R\$ 28.476,22
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 254,62
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	38
Qtd. Boletos Registrados.....:	23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0