

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										
133282	NF	17066 - REST. PANELE	61531	120,72						09/08/2023	16/08/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
133284	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	61532	493,47						09/08/2023	30/08/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
133285	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	61533	168,00						09/08/2023	23/08/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
133285	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	61534	168,00						09/08/2023	30/08/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
133286	NF	17138 - CONFEITARIA GAUSS	61535	707,71						09/08/2023	23/08/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
133287	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	61536	128,64						09/08/2023	23/08/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
133288	NF	15836 - BAR DO ISSAO	61537	218,50						09/08/2023	23/08/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
133289	NF	12198 - EMPORIUM CAFE	61538	126,00						09/08/2023	23/08/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
133290	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	61539	311,22						09/08/2023	23/08/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
133291	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	61540	1.077,89						09/08/2023	23/08/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
133292	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	61541	370,92						09/08/2023	23/08/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
133293	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	61542	254,69						09/08/2023	23/08/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
133294	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	61543	336,76						09/08/2023	23/08/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
133295	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	61544	343,00						09/08/2023	23/08/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											

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										
133296 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	61545	152,50						09/08/2023	06/09/2023	
133297 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	61546	108,75						09/08/2023	06/09/2023	
133298 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	61547	108,75						09/08/2023	06/09/2023	
133299 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	61548	657,17						09/08/2023	23/08/2023	
133301 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	17361 - GEEZER CERVEJARIA	61549	746,62						09/08/2023	23/08/2023	
133302 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	61550	197,70						09/08/2023	30/08/2023	
133304 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	61551	617,42						09/08/2023	23/08/2023	
133308 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	61552	326,00						09/08/2023	23/08/2023	
133309 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	61553	154,99						09/08/2023	06/09/2023	
132733 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17398 - SUPER PARDINHENSE	61103	102,50	102,50					13/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
132734 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA	61104	855,36	855,36					13/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
132736 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	61107	121,50	121,50					13/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
132883 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	61221	259,16	259,16					20/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
132886 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	61224	164,60	164,60					20/07/2023	10/08/2023	11/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132887 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	61226	471,00	471,00					20/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
132900 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	61236	1.067,67	1.067,67					20/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
132918 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	61247	233,22	240,70		7,48			21/07/2023	04/08/2023	11/08/2023
132940 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	61265	244,00	244,00					21/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
133029 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	61326	1.632,50	1.632,50					27/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
133030 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	61327	108,00	108,00					27/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
133031 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	61328	647,90	647,90					27/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
133032 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	61329	3.160,42	3.160,42					27/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
133034 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	61330	129,56	129,56					27/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
133037 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	61336	160,19	160,19					27/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
133035 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	61339	1.081,50	1.081,50					27/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
133055 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	61346	430,94	430,94					27/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
133053 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	61347	550,00	550,00					27/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
133054 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16717 - PANIFICADORA SURREAL	61348	108,24	108,24					27/07/2023	10/08/2023	11/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133060 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	61349	1.328,36	1.328,36						27/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
133057 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	61351	174,50	174,50						27/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
133064 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	61353	144,50	144,50						28/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
133066 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17384 - BAR DO GALLE	61355	1.211,31	1.250,05		38,74				28/07/2023	04/08/2023	11/08/2023
133072 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	61360	220,99	220,99						28/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
133078 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	61364	389,08	389,08						28/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
133100 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	61378	271,94	271,94						29/07/2023	12/08/2023	11/08/2023
133169 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	61434	331,13	338,41		7,28				02/08/2023	09/08/2023	11/08/2023
133190 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	61451	272,45	272,45						03/08/2023	10/08/2023	11/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	15.872,52
Valor Total Pago.....	R\$	15.926,02
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	53,50
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		28
Qtd. Boletos Registrados.....		23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0