

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132529 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	60936	687,04						04/07/2023	18/07/2023	
132528 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	60937	534,52						04/07/2023	18/07/2023	
132531 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	60938	551,96						04/07/2023	18/07/2023	
132527 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	60939	1.932,68						04/07/2023	11/07/2023	
132527 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	60940	1.932,10						04/07/2023	18/07/2023	
132527 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	60941	1.932,09						04/07/2023	25/07/2023	
132532 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	60942	488,00						04/07/2023	18/07/2023	
132533 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	60943	127,50						04/07/2023	01/08/2023	
132534 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	60944	396,00						04/07/2023	25/07/2023	
132535 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	60945	264,00						04/07/2023	01/08/2023	
132540 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	60946	890,90						04/07/2023	18/07/2023	
132539 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60947	5.290,23						04/07/2023	18/07/2023	
132538 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	60948	751,40						04/07/2023	18/07/2023	
132488 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	60949	1.311,73						04/07/2023	14/07/2023	



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
132245 06	NF	12198 - EMPORIUM CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60730	133,00	133,00					21/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
132248 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60733	327,25	327,25					21/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
132252 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60736	541,00	541,00					21/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
132253 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60737	302,63	302,63					21/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
132254 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60738	1.296,13	1.296,13					21/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
132255 06	NF	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60739	1.350,00	1.350,00					21/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
132256 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60741	656,39	656,39					21/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
132260 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60743	1.238,69	1.238,69					21/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
132259 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60745	624,80	624,80					21/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
132261 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60746	383,47	383,47					21/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
132269 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60749	274,00	274,00					21/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
132294 06	NF	17347 - SANTO BEEF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60765	346,79	346,79					22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023
132298 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60767	115,00	115,00					22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023
132402 06	NF	17066 - REST. PANELE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60849	331,28	331,28					28/06/2023	05/07/2023	06/07/2023

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											
132417	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60860	295,76	295,76						28/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
132448	NF	15668 - ASSOCIACAO TRES IRMAS	60882	830,23							29/06/2023	06/07/2023	
09	09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.120,20
Valor Total Pago.....: R\$	12.132,83
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	12,63
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	25
Qtd. Boletos Registrados.....:	18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12145,46