

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132808 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	61157	284,00						17/07/2023	14/08/2023	
132810 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	61158	995,10						17/07/2023	31/07/2023	
132809 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	61159	488,21						17/07/2023	31/07/2023	
132812 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	61160	319,88						17/07/2023	07/08/2023	
132813 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	61161	260,12						17/07/2023	31/07/2023	
132811 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	61162	114,02						17/07/2023	24/07/2023	
132811 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	61163	113,99						17/07/2023	31/07/2023	
132811 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	61164	113,99						17/07/2023	07/08/2023	
132815 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	61165	660,23						17/07/2023	31/07/2023	
132816 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	61166	654,00						17/07/2023	07/08/2023	
132817 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	61167	154,50						17/07/2023	24/07/2023	
132819 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	61168	424,15						17/07/2023	31/07/2023	
132820 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	61169	285,02						17/07/2023	31/07/2023	
132822 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	61170	155,38						17/07/2023	31/07/2023	

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
132821 02	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	61171	138,03						17/07/2023	24/07/2023	
132821 02	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	61172	138,03						17/07/2023	31/07/2023	
132824 02	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	61173	2.675,69						17/07/2023	31/07/2023	
132825 02	NF	17340 - SEU CALDINHO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	61174	480,12						17/07/2023	24/07/2023	
132223 06	NF	16818 - SUPERMERCADO ZEBU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60706	124,00	124,00					20/06/2023	18/07/2023	19/07/2023
132277 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60757	1.062,89	1.062,89					22/06/2023	20/07/2023	19/07/2023
132372 06	NF	11113 - REST DA TONINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60820	396,00	396,00					27/06/2023	18/07/2023	19/07/2023
132385 06	NF	15299 - DELICATTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60829	386,90	386,90					27/06/2023	18/07/2023	19/07/2023
132383 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60831	1.350,25	1.350,25					27/06/2023	18/07/2023	19/07/2023
132388 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60835	961,39	961,39					27/06/2023	18/07/2023	19/07/2023
132391 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60837	617,00	617,00					28/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
132467 06	NF	17075 - PASTELARIA PEQUIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60897	813,45	836,23		22,78			30/06/2023	14/07/2023	19/07/2023
132344 06	NF	12871 - PIZZARIA COLOSSO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60917	71,00	76,17		5,17			01/07/2023	15/07/2023	19/07/2023
132529 06	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60936	687,04	687,04					04/07/2023	18/07/2023	19/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132528 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	60937	534,52	534,52						04/07/2023	18/07/2023	19/07/2023
132531 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	60938	551,96	551,96						04/07/2023	18/07/2023	19/07/2023
132527 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	60940	1.932,10	1.932,10						04/07/2023	18/07/2023	19/07/2023
132540 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	60946	890,90	890,90						04/07/2023	18/07/2023	19/07/2023
132539 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60947	5.290,23	5.290,23						04/07/2023	18/07/2023	19/07/2023
132538 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12697 - FLOR DO LAGEADO	60948	751,40	751,40						04/07/2023	18/07/2023	19/07/2023
132543 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	60951	171,57	171,57						04/07/2023	18/07/2023	19/07/2023
132554 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	60961	427,29	427,29						05/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
132675 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	897 - SUP SAO JOSE	61047	321,28	321,28						11/07/2023	18/07/2023	19/07/2023
132693 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	61059	321,45	321,45						11/07/2023	18/07/2023	19/07/2023
132692 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	61062	1.638,76	1.638,76						11/07/2023	18/07/2023	19/07/2023
132283 14	NF 14-Alteração de Vencimento do Titulo - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	60760	3.134,65							22/06/2023	20/07/2023	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	19.428,88
Valor Total Pago.....: R\$	19.456,83
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	27,95
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 21												
Qtd. Boletos Registrados.....: 18												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$19484,78