

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132874 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	61213	2.856,00						20/07/2023	03/08/2023	
132875 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	61214	386,50						20/07/2023	03/08/2023	
132876 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	61215	504,33						20/07/2023	03/08/2023	
132877 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	61216	1.170,00						20/07/2023	10/08/2023	
132878 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	61217	1.891,62						20/07/2023	10/08/2023	
132879 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	61218	1.731,20						20/07/2023	03/08/2023	
132880 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	61219	194,02						20/07/2023	03/08/2023	
132881 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	61220	252,00						20/07/2023	03/08/2023	
132883 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	61221	259,16						20/07/2023	10/08/2023	
132884 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	61222	285,00						20/07/2023	17/08/2023	
132885 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17320 - REST DA ESTIVA	61223	618,30						20/07/2023	03/08/2023	
132886 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	61224	164,60						20/07/2023	10/08/2023	
132886 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	61225	164,60						20/07/2023	17/08/2023	
132887 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	61226	471,00						20/07/2023	10/08/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132889 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	61227	3.390,78						20/07/2023	17/08/2023	
132890 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	61228	612,80						20/07/2023	03/08/2023	
132891 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	61229	176,00						20/07/2023	03/08/2023	
132892 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	61230	1.068,37						20/07/2023	03/08/2023	
132893 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	61231	303,40						20/07/2023	10/08/2023	
132897 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	61232	288,00						20/07/2023	03/08/2023	
132895 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	61233	753,74						20/07/2023	03/08/2023	
132900 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	61234	1.067,98						20/07/2023	27/07/2023	
132900 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	61235	1.067,66						20/07/2023	03/08/2023	
132900 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	61236	1.067,67						20/07/2023	10/08/2023	
132899 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	61237	128,70						20/07/2023	03/08/2023	
132904 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16454 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E FUNC. PUB. M	61238	1.062,50						20/07/2023	03/08/2023	
132909 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17310 - BURGER DRIVE	61239	131,37						20/07/2023	03/08/2023	
132910 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	61240	303,48						20/07/2023	27/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
132485 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	61020	68,75	68,75						07/07/2023	21/07/2023	24/07/2023
132638 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17361 - GEEZER CERVEJARIA	61021	454,41	454,41						07/07/2023	21/07/2023	24/07/2023
132649 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	61026	148,88	148,88						08/07/2023	22/07/2023	24/07/2023
132658 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	61032	1.315,84	1.315,84						10/07/2023	24/07/2023	24/07/2023
132771 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	61128	379,63	379,63						14/07/2023	21/07/2023	24/07/2023
132776 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	61134	366,79	366,79						14/07/2023	21/07/2023	24/07/2023
132777 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	61135	189,70	189,70						14/07/2023	21/07/2023	24/07/2023
132785 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	61139	108,00	108,00						14/07/2023	21/07/2023	24/07/2023
132789 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	61144	342,53	342,53						14/07/2023	21/07/2023	24/07/2023
132793 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	61146	172,50	172,50						14/07/2023	21/07/2023	24/07/2023
132800 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	61149	395,11	395,11						15/07/2023	22/07/2023	24/07/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.147,97
Valor Total Pago.....: R\$	9.170,90
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	22,93
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....: 21	
Otd. Boletos Registrados.....:	

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

				32								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9193,83