

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132965 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	61277	331,70						24/07/2023	07/08/2023	
132969 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	61278	270,00						24/07/2023	07/08/2023	
132968 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	61279	248,40						24/07/2023	21/08/2023	
132970 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	61280	514,90						24/07/2023	07/08/2023	
132971 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	61281	2.767,18						24/07/2023	07/08/2023	
132972 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	61282	665,47						24/07/2023	07/08/2023	
132974 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	61283	756,33						24/07/2023	14/08/2023	
132975 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	61284	706,37						24/07/2023	07/08/2023	
132976 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	61285	116,00						24/07/2023	31/07/2023	
132977 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	61286	462,96						24/07/2023	07/08/2023	
132978 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	61287	172,50						24/07/2023	07/08/2023	
132979 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	61288	286,02						24/07/2023	07/08/2023	
132980 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	61289	140,22						24/07/2023	07/08/2023	
132981 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	61290	158,70						24/07/2023	07/08/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
132845 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	61291	307,72						24/07/2023	07/08/2023	
132983 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	61292	617,53						24/07/2023	07/08/2023	
132982 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	61293	183,68						24/07/2023	07/08/2023	
132374 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	60822	127,50	127,50					27/06/2023	25/07/2023	26/07/2023
132375 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	60823	295,00	295,00					27/06/2023	25/07/2023	26/07/2023
132527 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	60941	1.932,09	1.932,09					04/07/2023	25/07/2023	26/07/2023
132534 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	60944	396,00	396,00					04/07/2023	25/07/2023	26/07/2023
132551 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	60958	428,40	428,40					05/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
132558 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	60965	1.943,83	1.943,83					05/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
132646 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	61043	44,50	44,50					11/07/2023	25/07/2023	26/07/2023
132671 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	61044	919,43	919,43					11/07/2023	25/07/2023	26/07/2023
132674 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	61046	876,79	876,79					11/07/2023	25/07/2023	26/07/2023
132683 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	61050	364,92	364,92					11/07/2023	25/07/2023	26/07/2023
132680 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	61051	5.056,32	5.056,32					11/07/2023	25/07/2023	26/07/2023

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
132685 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61053	455,61	455,61					11/07/2023	25/07/2023	26/07/2023
132686 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61054	1.262,67	1.262,67					11/07/2023	25/07/2023	26/07/2023
132690 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61056	3.501,25	3.501,25					11/07/2023	25/07/2023	26/07/2023
132689 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	61057	343,04	343,04					11/07/2023	25/07/2023	26/07/2023
132694 06	NF	15299 - DELICATTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61060	689,75	689,75					11/07/2023	25/07/2023	26/07/2023
132692 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61063	1.638,27	1.638,27					11/07/2023	25/07/2023	26/07/2023
132697 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61065	289,14	289,14					12/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
132699 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61067	380,17	380,17					12/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
132711 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61079	228,00	228,00					12/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
132696 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61080	497,70	497,70					12/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
132828 06	NF	897 - SUP SAO JOSE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61178	110,70	110,70					18/07/2023	25/07/2023	26/07/2023
132842 06	NF	17410 - ESTACAO 101 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61189	600,00	600,00					18/07/2023	25/07/2023	26/07/2023
132843 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61190	330,38	330,38					18/07/2023	25/07/2023	26/07/2023
132872 06	NF	17340 - SEU CALDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61212	328,34	328,34					19/07/2023	26/07/2023	26/07/2023

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											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	23.159,32											
Valor Total Pago.....:	R\$	23.159,32											
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	0,00											
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.....:		17											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0											

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$23159,32