

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										
133120 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	61394	1.850,00						01/08/2023	15/08/2023	
133121 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	61395	774,61						01/08/2023	15/08/2023	
133122 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	61396	295,00						01/08/2023	15/08/2023	
133124 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	61397	488,00						01/08/2023	15/08/2023	
133125 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	61398	150,00						01/08/2023	29/08/2023	
133127 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	61399	141,00						01/08/2023	29/08/2023	
133130 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	61400	673,71						01/08/2023	22/08/2023	
133131 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	61401	4.192,24						01/08/2023	15/08/2023	
133132 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	61402	297,25						01/08/2023	22/08/2023	
133133 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	61403	345,00						01/08/2023	15/08/2023	
133135 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	61404	824,24						01/08/2023	15/08/2023	
133138 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	61405	278,81						01/08/2023	15/08/2023	
133137 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	61406	325,98						01/08/2023	08/08/2023	
133136 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	61407	177,89						01/08/2023	15/08/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133139 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	61408	176,00						01/08/2023	15/08/2023	
133140 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17408 - CACHACARIA DONA BRANCA	61409	175,00						01/08/2023	22/08/2023	
133141 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	61410	289,92						01/08/2023	15/08/2023	
133142 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	61411	471,26						01/08/2023	08/08/2023	
132546 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	60952	680,00	704,48		24,48			04/07/2023	25/07/2023	03/08/2023
132705 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	61073	117,05	117,05					12/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
132713 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	61085	137,44	137,44					12/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
132724 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	61094	363,17	363,17					12/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
132820 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	61169	285,02	291,86		6,84			17/07/2023	31/07/2023	03/08/2023
132846 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	61192	189,00	189,00					19/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
132847 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	61193	163,58	163,58					19/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
132850 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	61197	742,29	742,29					19/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
132853 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17138 - CONFEITARIA GAUSS	61199	420,48	420,48					19/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
132854 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	61200	440,00	440,00					19/07/2023	02/08/2023	03/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132855 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61201	218,50	218,50						19/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
132857 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61203	455,84	455,84						19/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
132858 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61204	93,68	93,68						19/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
132864 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	61207	624,58	624,58						19/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
132863 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61208	348,45	348,45						19/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
132892 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61230	1.068,37	1.068,37						20/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
132982 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61293	183,68	183,68						24/07/2023	07/08/2023	03/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.531,13
Valor Total Pago.....: R\$	6.562,45
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	31,32
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0