

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133224 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	61480	732,78						04/08/2023	18/08/2023	
133221 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	61481	541,46						04/08/2023	11/08/2023	
133220 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	61482	571,04						04/08/2023	18/08/2023	
133227 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	61483	127,35						04/08/2023	25/08/2023	
133228 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	61484	381,40						04/08/2023	18/08/2023	
133233 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	61485	355,00						04/08/2023	18/08/2023	
133231 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	61486	347,18						04/08/2023	25/08/2023	
133232 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	61487	200,40						04/08/2023	18/08/2023	
133229 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	61488	140,00						04/08/2023	18/08/2023	
133230 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	61489	800,91						04/08/2023	11/08/2023	
133230 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	61490	800,67						04/08/2023	18/08/2023	
133230 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	61491	800,68						04/08/2023	25/08/2023	
133234 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	61492	237,50						04/08/2023	18/08/2023	
132799 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	61493	69,00						04/08/2023	18/08/2023	

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										
132958 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	61273	801,86	801,86					22/07/2023	05/08/2023	08/08/2023
132960 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	61274	161,91	161,91					22/07/2023	05/08/2023	08/08/2023
132752 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	61275	38,00	38,00					22/07/2023	05/08/2023	08/08/2023
132972 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	61282	665,47	665,47					24/07/2023	07/08/2023	08/08/2023
132975 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	61284	706,37	706,37					24/07/2023	07/08/2023	08/08/2023
132977 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12697 - FLOR DO LAGEADO	61286	462,96	462,96					24/07/2023	07/08/2023	08/08/2023
132979 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	61288	286,02	286,02					24/07/2023	07/08/2023	08/08/2023
132980 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	61289	140,22	140,22					24/07/2023	07/08/2023	08/08/2023
132981 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	61290	158,70	158,70					24/07/2023	07/08/2023	08/08/2023
132845 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	61291	307,72	307,72					24/07/2023	07/08/2023	08/08/2023
132983 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	61292	617,53	617,53					24/07/2023	07/08/2023	08/08/2023
133023 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17417 - LEONE PIZZA FRITA	61320	112,24	115,58		3,34			26/07/2023	02/08/2023	08/08/2023
133080 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17410 - ESTACAO 101	61367	376,29	386,06		9,77			28/07/2023	04/08/2023	08/08/2023
133089 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	61369	324,75	333,19		8,44			28/07/2023	04/08/2023	08/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133092 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	61373	160,00	160,00						29/07/2023	05/08/2023	08/08/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
133115 06	NF	897 - SUP SAO JOSE	61390	307,72	307,72						31/07/2023	07/08/2023	08/08/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
133117 06	NF	17410 - ESTACAO 101	61392	238,92	238,92						31/07/2023	07/08/2023	08/08/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
133173 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	61438	111,80	111,80						03/08/2023	10/08/2023	08/08/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
133188 06	NF	16920 - RANCHO DO MALULI	61448	414,80	414,80						03/08/2023	10/08/2023	08/08/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	15.066,10
Valor Total Pago.....: R\$	15.176,93
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	110,83
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	29
Qtd. Boletos Registrados.....:	32
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0