

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133407 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	61624	1.106,07						15/08/2023	29/08/2023	
133405 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	61625	1.330,22						15/08/2023	22/08/2023	
133405 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	61626	1.329,82						15/08/2023	29/08/2023	
133405 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	61627	1.329,83						15/08/2023	05/09/2023	
133408 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	61628	312,15						15/08/2023	05/09/2023	
133311 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	61629	102,50						15/08/2023	29/08/2023	
133409 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	61630	4.122,41						15/08/2023	29/08/2023	
133410 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	61631	456,95						15/08/2023	29/08/2023	
133411 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	61632	764,67						15/08/2023	05/09/2023	
133413 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	61633	136,00						15/08/2023	29/08/2023	
133414 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	61634	1.258,96						15/08/2023	29/08/2023	
133415 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	61635	806,40						15/08/2023	22/08/2023	
133415 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	61636	806,40						15/08/2023	29/08/2023	
133416 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	61638	444,00						15/08/2023	29/08/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133417 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	61639	208,00						15/08/2023	29/08/2023	
133419 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	61640	295,50						15/08/2023	29/08/2023	
133420 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	61641	59,00						15/08/2023	29/08/2023	
133423 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	61642	223,55						15/08/2023	29/08/2023	
133424 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	61643	257,10						15/08/2023	29/08/2023	
132831 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	61177	138,50	138,50					18/07/2023	15/08/2023	17/08/2023
132963 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	61276	267,72	267,72					22/07/2023	29/07/2023	17/08/2023
133016 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	61312	1.547,13	1.547,13					26/07/2023	16/08/2023	17/08/2023
133017 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	61314	102,50	102,50					26/07/2023	16/08/2023	17/08/2023
133143 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	61412	123,88	123,88					02/08/2023	16/08/2023	17/08/2023
133144 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	61414	526,68	526,68					02/08/2023	16/08/2023	17/08/2023
133145 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	61415	362,50	362,50					02/08/2023	16/08/2023	17/08/2023
133146 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	61416	130,00	130,00					02/08/2023	16/08/2023	17/08/2023
133147 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	61417	129,16	129,16					02/08/2023	16/08/2023	17/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133148 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	61418	776,88	776,88					02/08/2023	16/08/2023	17/08/2023
133149 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	61419	333,76	333,76					02/08/2023	16/08/2023	17/08/2023
133152 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	61421	106,72	106,72					02/08/2023	16/08/2023	17/08/2023
133153 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	61422	218,50	218,50					02/08/2023	16/08/2023	17/08/2023
133155 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	61424	443,72	443,72					02/08/2023	16/08/2023	17/08/2023
133156 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	61425	377,47	377,47					02/08/2023	16/08/2023	17/08/2023
133158 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	61428	564,00	564,00					02/08/2023	16/08/2023	17/08/2023
133162 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	61431	410,00	410,00					02/08/2023	16/08/2023	17/08/2023
133166 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	61433	358,40	358,40					02/08/2023	16/08/2023	17/08/2023
133181 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17372 - BARCO HOMERO	61445	144,90	144,90					03/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
133234 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAHERIA BOULEVARD	61492	237,50	237,50					04/08/2023	18/08/2023	17/08/2023
132799 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	61493	69,00	69,00					04/08/2023	18/08/2023	17/08/2023
133239 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	61494	108,96	108,96					04/08/2023	18/08/2023	17/08/2023
133262 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAHERIA BOULEVARD	61513	582,53	582,53					07/08/2023	21/08/2023	17/08/2023

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											
133282	NF	17066 - REST. PANELE	61531	120,72	120,72						09/08/2023	16/08/2023	17/08/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.450,45
Valor Total Pago.....: R\$	8.450,45
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.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	19
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8450,45