

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										
133460 02	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	61672	255,54						16/08/2023	30/08/2023	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
			61679									
02	Erro! Boleto Número: 61679 não encontrado no Banco de Dados											
132753 06	NF	16728 - SILVER CLEAN	61115	130,26	134,68		4,42			13/07/2023	10/08/2023	18/08/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
132886 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	61225	164,60	164,60					20/07/2023	17/08/2023	18/08/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
132889 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	61227	3.390,78	3.390,78					20/07/2023	17/08/2023	18/08/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
133041 06	NF	16050 - HOTEL TURI	61332	153,34	153,34					27/07/2023	17/08/2023	18/08/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
133042 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	61333	466,86	466,86					27/07/2023	17/08/2023	18/08/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
133037 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	61337	160,19	160,19					27/07/2023	17/08/2023	18/08/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
133035 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	61340	1.081,49	1.081,49					27/07/2023	17/08/2023	18/08/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
133132 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	61402	297,25	297,25					01/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
133170 06	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	61435	191,15	191,15					03/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
133172 06	NF	16604 - IATE CLUBE	61437	1.353,50	1.353,50					03/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
133174 06	NF	12679 - GRINGOS BAR	61439	2.760,52	2.760,52					03/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
133175 06	NF	16722 - GRINGOS BIER	61440	1.010,14	1.010,14					03/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133189 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	61449	595,60	595,60					03/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
133190 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	61452	272,37	272,37					03/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
133191 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	61454	115,00	115,00					03/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
133195 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	61458	333,00	333,00					03/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
133194 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	61459	744,17	744,17					03/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
133197 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	61460	1.252,24	1.252,24					03/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
133201 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16939 - PANIF NASCER DO SOL	61462	246,00	246,00					03/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
133202 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	61463	143,08	143,08					03/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
133204 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	61464	223,90	223,90					03/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
133207 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	61467	362,00	362,00					04/08/2023	18/08/2023	18/08/2023
133208 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	61468	250,00	250,00					04/08/2023	18/08/2023	18/08/2023
133260 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	61511	304,50	304,50					07/08/2023	21/08/2023	18/08/2023
133321 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	61563	375,00	375,00					10/08/2023	17/08/2023	18/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 16.376,94
 Valor Total Pago.....: R\$ 16.381,36

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 Juros e Multa.....: R\$	4,42
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.....: 29	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$16385,78