



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
133479 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	61688	270,00						17/08/2023	07/09/2023	
133482 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	61689	426,30						17/08/2023	31/08/2023	
133484 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	61690	1.646,60						17/08/2023	31/08/2023	
133485 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	61691	1.367,34						17/08/2023	31/08/2023	
133488 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	61692	1.586,20						17/08/2023	31/08/2023	
132922 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	61251	511,52	528,89		17,37			21/07/2023	11/08/2023	21/08/2023
132931 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	61257	220,00	220,00					21/07/2023	18/08/2023	21/08/2023
133026 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	61323	479,00	496,26		17,26			27/07/2023	10/08/2023	21/08/2023
133063 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17043 - M F DOCES E SALGADOS	61352	211,50	211,50					28/07/2023	18/08/2023	21/08/2023
133071 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	61359	339,49	339,49					28/07/2023	18/08/2023	21/08/2023
133079 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	61366	131,53	131,53					28/07/2023	18/08/2023	21/08/2023
133084 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	61372	175,32	175,32					28/07/2023	18/08/2023	21/08/2023
133164 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	61430	955,12	978,04		22,92			02/08/2023	16/08/2023	21/08/2023
133176 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	61441	226,50	231,48		4,98			03/08/2023	17/08/2023	21/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133193 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10592 - PIZZARIA DA BEL	61457	111,89	114,34		2,45			03/08/2023	17/08/2023	21/08/2023
133205 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	61465	475,11	475,11					04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023
133210 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17384 - BAR DO GALLE	61471	1.194,45	1.235,06		40,61			04/08/2023	11/08/2023	21/08/2023
133211 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	61472	113,50	113,50					04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023
133214 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	61474	157,50	157,50					04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023
133215 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	61475	465,00	465,00					04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023
133217 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17310 - BURGER DRIVE	61478	113,85	113,85					04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023
133224 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	61480	732,78	732,78					04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023
133228 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	61484	381,40	381,40					04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023
133229 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CASA CARNES CORTEZ	61488	140,00	140,00					04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023
133230 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	61490	800,67	800,67					04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023
133247 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	61497	125,49	125,49					05/08/2023	19/08/2023	21/08/2023
133349 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17410 - ESTACAO 101	61585	300,24	300,24					11/08/2023	18/08/2023	21/08/2023
133363 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	61598	178,30	178,30					11/08/2023	18/08/2023	21/08/2023

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											

				Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.540,16								
				Valor Total Pago.....: R\$	8.645,75								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	105,59								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	23								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	19								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8751,34