

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133530 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	61719	429,40						21/08/2023	04/09/2023	
133529 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	61720	374,00						21/08/2023	04/09/2023	
133531 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	61721	1.115,27						21/08/2023	04/09/2023	
133534 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	61722	266,94						21/08/2023	04/09/2023	
133532 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	61723	109,50						21/08/2023	04/09/2023	
133535 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	61724	858,64						21/08/2023	04/09/2023	
133536 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	61725	419,50						21/08/2023	11/09/2023	
133537 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	61726	1.167,25						21/08/2023	04/09/2023	
133538 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	61727	186,50						21/08/2023	28/08/2023	
133541 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	61728	406,14						21/08/2023	04/09/2023	
133527 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	61729	1.196,32						21/08/2023	04/09/2023	
133542 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	61730	610,00						21/08/2023	04/09/2023	
132990 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	61297	140,00	140,00					25/07/2023	22/08/2023	23/08/2023
133005 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	61305	186,00	186,00					25/07/2023	22/08/2023	23/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133140 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17408 - CACHACARIA DONA BRANCA	61409	175,00	175,00					01/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
133231 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	61486	347,18	347,18					04/08/2023	25/08/2023	23/08/2023
133265 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	61516	692,20	692,20					08/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
133272 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	61520	803,37	803,37					08/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
133275 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	61523	655,45	655,45					08/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
133279 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	61526	338,25	338,25					08/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
133278 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	61528	936,57	936,57					08/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
133280 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	61530	220,88	220,88					08/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
133292 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	61541	370,92	370,92					09/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
133294 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	61543	336,76	336,76					09/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
133405 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	61625	1.330,22	1.330,22					15/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
133415 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	61635	806,40	806,40					15/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
133423 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	61642	223,55	223,55					15/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
133459 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	61670	404,00	404,00					16/08/2023	30/08/2023	23/08/2023

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											
133461	NF	17201 - ARETE EVENTOS	61673	178,30	178,30						17/08/2023	31/08/2023	23/08/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.145,05
Valor Total Pago.....: R\$	8.145,05
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.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8145,05