

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133571 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	61757	987,08						23/08/2023	06/09/2023	
133572 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17138 - CONFEITARIA GAUSS	61758	416,10						23/08/2023	06/09/2023	
133576 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	61759	349,00						23/08/2023	13/09/2023	
133577 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	61760	389,68						23/08/2023	06/09/2023	
133579 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	61761	96,98						23/08/2023	06/09/2023	
133580 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	61762	1.010,58						23/08/2023	13/09/2023	
133027 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17398 - SUPER PARDINHENSE	61324	738,00	738,00					27/07/2023	24/08/2023	25/08/2023
133028 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA	61325	1.408,00	1.408,00					27/07/2023	24/08/2023	25/08/2023
133177 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	61442	224,36	224,36					03/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
133180 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	61444	226,92	226,92					03/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
133182 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	61446	283,00	283,00					03/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
133190 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	61453	272,38	272,38					03/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
133191 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	61455	115,00	115,00					03/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
133216 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE	61476	803,67	829,40		25,73			04/08/2023	18/08/2023	25/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133308 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	61552	326,00	333,17		7,17			09/08/2023	23/08/2023	25/08/2023
133315 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	61557	122,00	122,00					10/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
133319 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	61561	1.419,50	1.419,50					10/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
133320 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	61562	2.391,90	2.391,90					10/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
133322 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17138 - CONFEITARIA GAUSS	61564	300,53	300,53					10/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
133323 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	61565	403,50	403,50					10/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
133328 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17372 - BARCO HOMERO	61569	240,63	240,63					10/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
133332 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	61573	351,66	351,66					10/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
133335 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - QUITANDA D MARINA	61574	278,21	278,21					10/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
133337 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16717 - PANIFICADORA SURREAL	61575	127,92	127,92					10/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
133336 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	61576	487,91	487,91					10/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
133344 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	61578	1.050,99	1.050,99					10/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
133343 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	61579	924,08	924,08					10/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
133340 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16939 - PANIF NASCER DO SOL	61580	424,40	424,40					10/08/2023	24/08/2023	25/08/2023

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										
133342	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO	61581	595,02	595,02					10/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
06	06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo											
133345	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	61582	233,70	233,70					10/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	13.749,28
Valor Total Pago.....:	R\$	13.782,18
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	32,90
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.....:		6
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13815,08