

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133622 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17043 - M F DOCES E SALGADOS	61788	460,58						25/08/2023	15/09/2023	
133623 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	61789	152,70						25/08/2023	08/09/2023	
133624 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF. CONF. VITORIA	61790	448,50						25/08/2023	08/09/2023	
133625 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	61791	304,50						25/08/2023	08/09/2023	
133626 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17405 - CUESTA SUPERMERCADOS	61792	376,44						25/08/2023	08/09/2023	
133627 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE	61793	1.157,19						25/08/2023	08/09/2023	
133628 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	61794	294,13						25/08/2023	15/09/2023	
133629 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	61795	120,00						25/08/2023	22/09/2023	
133630 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	61796	98,00						25/08/2023	08/09/2023	
133631 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	61797	270,00						25/08/2023	08/09/2023	
133632 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	61798	459,70						25/08/2023	15/09/2023	
133633 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	61799	800,04						25/08/2023	08/09/2023	
133634 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	61800	117,75						25/08/2023	08/09/2023	
133637 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	61801	134,40						25/08/2023	08/09/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133636 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	61802	645,00						25/08/2023	08/09/2023	
133638 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	61803	165,00						25/08/2023	22/09/2023	
133640 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15230 - IRMANDADE DA CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO	61804	292,00						25/08/2023	08/09/2023	
133641 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	61805	288,36						25/08/2023	08/09/2023	
133645 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	61806	128,78						25/08/2023	08/09/2023	
133642 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	61807	358,40						25/08/2023	08/09/2023	
133643 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	61808	240,60						25/08/2023	08/09/2023	
133646 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	61809	155,00						25/08/2023	08/09/2023	
133644 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	61810	467,43						25/08/2023	01/09/2023	
133644 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	61811	467,29						25/08/2023	08/09/2023	
133644 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	61812	467,28						25/08/2023	15/09/2023	
133648 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	61813	943,87						25/08/2023	08/09/2023	
133647 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	61814	544,22						25/08/2023	01/09/2023	
133650 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	61815	504,50						25/08/2023	08/09/2023	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133171 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	61436	2.287,77	2.351,84		64,07			03/08/2023	24/08/2023	29/08/2023
133252 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	61503	357,41	357,41					07/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
133256 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	61508	330,00	330,00					07/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
133273 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	61521	379,34	379,34					08/08/2023	29/08/2023	29/08/2023
133284 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	61532	493,47	493,47					09/08/2023	30/08/2023	29/08/2023
133302 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	61550	197,70	197,70					09/08/2023	30/08/2023	29/08/2023
133347 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	61583	568,00	568,00					11/08/2023	01/09/2023	29/08/2023
133353 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	61588	420,81	431,74		10,93			11/08/2023	25/08/2023	29/08/2023
133361 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	61596	98,55	101,12		2,57			11/08/2023	25/08/2023	29/08/2023
133365 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	61599	488,41	501,11		12,70			11/08/2023	25/08/2023	29/08/2023
133367 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CASA CARNES CORTEZ	61601	141,60	145,27		3,67			11/08/2023	25/08/2023	29/08/2023
133371 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CASA CARNES CORTEZ	61604	330,84	339,43		8,59			11/08/2023	25/08/2023	29/08/2023
133375 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	61606	1.935,49	1.985,80		50,31			11/08/2023	25/08/2023	29/08/2023
133378 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	61607	116,08	116,08					12/08/2023	26/08/2023	29/08/2023

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
133379 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61610	242,63	242,63					12/08/2023	26/08/2023	29/08/2023
133382 06	NF	17361 - GEEZER CERVEJARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61611	144,00	144,00					12/08/2023	26/08/2023	29/08/2023
133086 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61612	64,63	64,63					12/08/2023	26/08/2023	29/08/2023
133390 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61613	690,00	690,00					14/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
133391 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61614	321,42	321,42					14/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
133396 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	61617	616,28	616,28					14/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
133398 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61618	54,67	54,67					14/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
133399 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61619	3.067,55	3.067,55					14/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
133402 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61620	707,55	707,55					14/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
133403 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61622	695,96	695,96					14/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
133424 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61643	257,10	257,10					15/08/2023	29/08/2023	29/08/2023
133426 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61646	522,90	522,90					16/08/2023	30/08/2023	29/08/2023
133437 06	NF	17417 - LEONE PIZZA FRITA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61656	199,70	205,69		5,99			16/08/2023	23/08/2023	29/08/2023
133448 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61664	286,77	286,77					16/08/2023	30/08/2023	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
133463 06	NF	16604 - IATE CLUBE	61675	184,00	184,00						17/08/2023	31/08/2023	29/08/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
133498 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	61701	270,00	270,00						18/08/2023	01/09/2023	29/08/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
133500 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	61703	577,76	577,76						18/08/2023	01/09/2023	29/08/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
133538 06	NF	897 - SUP SAO JOSE	61727	186,50	186,50						21/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
133640 06	NF	15230 - IRMANDADE DA CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO	61804	292,00	292,00						25/08/2023	08/09/2023	29/08/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	21.113,13
Valor Total Pago.....: R\$	21.351,74
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	238,61
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	35
Qtd. Boletos Registrados.....:	38
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2