

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133663 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	61826	571,80						28/08/2023	11/09/2023	
133665 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	61827	770,04						28/08/2023	11/09/2023	
133666 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	61828	186,00						28/08/2023	11/09/2023	
133668 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	61829	524,00						28/08/2023	11/09/2023	
133671 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	61831	264,08						28/08/2023	11/09/2023	
133654 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	61832	1.129,84						28/08/2023	11/09/2023	
133673 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	61834	485,00						28/08/2023	18/09/2023	
133674 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	61835	522,08						28/08/2023	11/09/2023	
133025 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	61322	356,95	356,95					27/07/2023	10/08/2023	30/08/2023
133125 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	61398	150,00	150,00					01/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
133127 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	61399	141,00	141,00					01/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
133268 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	61518	454,00	454,00					08/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
133278 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	61529	936,58	936,58					08/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
133407 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	61624	1.106,07	1.106,07					15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
133405 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61626	1.329,82	1.329,82					15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
133311 06	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61629	102,50	102,50					15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
133409 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61630	4.122,41	4.122,41					15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
133410 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61631	456,95	456,95					15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
133414 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61634	1.258,96	1.258,96					15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
133415 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61636	806,40	806,40					15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
133416 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61638	444,00	444,00					15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
133417 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61639	208,00	208,00					15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
133419 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61640	295,50	295,50					15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
133420 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61641	59,00	59,00					15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
133431 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61651	414,50	414,50					16/08/2023	30/08/2023	30/08/2023
133447 06	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61663	119,00	119,00					16/08/2023	30/08/2023	30/08/2023
133484 06	NF	11381 - SITIO BAHIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61690	1.646,60	1.646,60					17/08/2023	31/08/2023	30/08/2023
133555 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61740	1.232,33	1.232,33					22/08/2023	29/08/2023	30/08/2023

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										
133559	NF	17066 - REST. PANELE	61746	194,40	194,40					22/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
133582	NF	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	61763	234,50	234,50					24/08/2023	31/08/2023	30/08/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	17.733,35
Valor Total Pago.....: R\$	17.733,35
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.....:	22
Qtd. Boletos Registrados.....:	8
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$17733,35