

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 Falha na Liquidação do Boleto Número: 61322 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA !	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	61322	356,95						27/07/2023	10/08/2023	30/08/2023
133125 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 61398 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA !	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	61398	150,00						01/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
133127 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 61399 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA !	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	61399	141,00						01/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
133268 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 61518 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA !	11113 - REST DA TONINHA	61518	454,00						08/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
133278 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 61529 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA !	17407 - ADEGA BARCELLOS	61529	936,58						08/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
133407 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 61624 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA !	16772 - VINTED0IS RESTAURANTE	61624	1.106,07						15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133405 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	61626	1.329,82	1.329,82					15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
133311 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 61629 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA !	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	61629	102,50						15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
133409 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 61630 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA !	17109 - CONFRARIA DO FOGO	61630	4.122,41						15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
133410 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 61631 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA !	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	61631	456,95						15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
133414 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 61634 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA !	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	61634	1.258,96						15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
133415 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 61636 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA !	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	61636	806,40						15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
133416 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 61638 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA !	12523 - APAE DE BOTUCATU	61638	444,00						15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
133417 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 61639 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA !	12523 - APAE DE BOTUCATU	61639	208,00						15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
133419 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 61640 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA !	17109 - CONFRARIA DO FOGO	61640	295,50						15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
133420 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 61641 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA !	17255 - MARIAZINHA CAFE	61641	59,00						15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
133431 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 61651 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA !	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	61651	414,50						16/08/2023	30/08/2023	30/08/2023
133447 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 61663 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA !	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	61663	119,00						16/08/2023	30/08/2023	30/08/2023
133484 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 61690 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA !	11381 - SITIO BAHIA	61690	1.646,60						17/08/2023	31/08/2023	30/08/2023
133555 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	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						22/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 61746 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA !											
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\$	2.796,65
Valor Total Pago.....: R\$	2.796,65
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.....:	3
Qtd. Boletos Registrados.....:	8
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$2796,65