

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133324 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	61567	140,36	140,36					10/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
133331 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	61572	2.809,52	2.809,52					10/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
133355 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	61590	342,78	354,46		11,68			11/08/2023	01/09/2023	11/09/2023
133356 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17384 - BAR DO GALLE	61591	817,72	817,72					11/08/2023	18/08/2023	11/09/2023
133360 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	61595	168,00	168,00					11/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
133464 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	61676	591,00	612,26		21,26			17/08/2023	31/08/2023	11/09/2023
133470 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	61681	222,02	222,02					17/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
133471 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16050 - HOTEL TURI	61683	457,28	457,28					17/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
133472 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	61684	807,61	807,61					17/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
133479 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	61688	270,00	270,00					17/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
133490 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17043 - M F DOCES E SALGADOS	61693	348,00	348,00					18/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
133496 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	61699	627,78	627,78					18/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
133552 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	61737	3.508,97	3.600,20		91,23			22/08/2023	05/09/2023	11/09/2023
133582 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	61764	234,50	234,50					24/08/2023	07/09/2023	11/09/2023

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
133586 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61768	256,19	256,19					24/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
133588 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61770	1.887,09	1.887,09					24/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
133590 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61772	464,50	464,50					24/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
133591 06	NF	17138 - CONFEITARIA GAUSS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61773	705,60	705,60					24/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
133601 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61780	339,31	339,31					24/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
133604 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	61781	203,30	203,30					24/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
133605 06	NF	16503 - FIXOMOLDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61782	584,84	584,84					24/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
133608 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61783	208,28	208,28					24/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
133611 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	61784	331,00	331,00					24/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
133612 06	NF	17361 - GEEZER CERVEJARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61785	231,99	231,99					24/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
133519 06	NF	13333 - QUITANDA D MARINA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61786	22,00	22,00					24/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
133624 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61790	448,50	448,50					25/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
133625 06	NF	17289 - PADARIA VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61791	304,50	304,50					25/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
133626 06	NF	17405 - CUESTA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61792	376,44	376,44					25/08/2023	08/09/2023	11/09/2023

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
133630 06	NF	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61796	98,00	98,00					25/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
133633 06	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61799	800,04	800,04					25/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
133634 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61800	117,75	117,75					25/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
133636 06	NF	10592 - PIZZARIA DA BEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61802	645,00	645,00					25/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
133641 06	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61805	288,36	288,36					25/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
133645 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61806	128,78	128,78					25/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
133642 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61807	358,40	358,40					25/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
133643 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61808	240,60	240,60					25/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
133644 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61811	467,29	467,29					25/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
133648 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61813	943,87	943,87					25/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
133649 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61816	446,82	446,82					25/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
133653 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61818	1.389,95	1.389,95					25/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
133722 06	NF	17417 - LEONE PIZZA FRITA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61875	159,66	163,49		3,83			30/08/2023	06/09/2023	11/09/2023
133749 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61893	1.037,59	1.037,59					31/08/2023	07/09/2023	11/09/2023

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											
133776	NF	16920 - RANCHO DO MALULI	61914	741,25	741,25						01/09/2023	08/09/2023	11/09/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	26.148,30
Valor Total Pago.....: R\$	26.276,30
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	128,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	43
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$0,00

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$26404,30