

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133950 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	62042	465,06						11/09/2023	25/09/2023	
133951 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	62043	180,00						11/09/2023	18/09/2023	
133955 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	62044	1.226,23						11/09/2023	25/09/2023	
133957 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	62045	628,62						11/09/2023	25/09/2023	
133956 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	62046	434,26						11/09/2023	25/09/2023	
133958 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	62047	237,86						11/09/2023	25/09/2023	
133959 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16494 - LEGIAO MIRIM DE SAO MANUEL	62048	205,00						11/09/2023	02/10/2023	
133961 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	62049	465,80						11/09/2023	02/10/2023	
133962 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	62050	393,47						11/09/2023	25/09/2023	
133963 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	62051	106,00						11/09/2023	18/09/2023	
133948 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	62052	87,58						11/09/2023	25/09/2023	
133966 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	62053	607,30						11/09/2023	25/09/2023	
133965 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	62054	694,43						11/09/2023	18/09/2023	
133901 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	62055	522,90						11/09/2023	25/09/2023	

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
133968 02	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	62056	2.429,95						11/09/2023	25/09/2023	
133467 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61680	260,00	260,00					17/08/2023	14/09/2023	13/09/2023
133544 06	NF	11113 - REST DA TONINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61731	396,00	396,00					22/08/2023	12/09/2023	13/09/2023
133555 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61742	1.231,96	1.231,96					22/08/2023	12/09/2023	13/09/2023
133568 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61755	203,50	203,50					22/08/2023	12/09/2023	13/09/2023
133580 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61762	1.010,58	1.010,58					23/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
133623 06	NF	17356 - HOTEL C & A 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61789	152,70	156,99		4,29			25/08/2023	08/09/2023	13/09/2023
133646 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61809	155,00	159,34		4,34			25/08/2023	08/09/2023	13/09/2023
133655 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61819	241,00	241,00					25/08/2023	15/09/2023	13/09/2023
133678 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61836	1.408,84	1.408,84					29/08/2023	12/09/2023	13/09/2023
133675 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61837	270,00	270,00					29/08/2023	12/09/2023	13/09/2023
133679 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	61840	691,60	691,60					29/08/2023	12/09/2023	13/09/2023
133680 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61841	221,20	221,20					29/08/2023	12/09/2023	13/09/2023
133682 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61842	1.063,45	1.063,45					29/08/2023	12/09/2023	13/09/2023

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
133686 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61845	740,10	740,10					29/08/2023	12/09/2023	13/09/2023
133690 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61849	967,23	967,23					29/08/2023	12/09/2023	13/09/2023
133691 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61851	112,00	112,00					29/08/2023	12/09/2023	13/09/2023
133692 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61853	1.186,66	1.186,66					29/08/2023	12/09/2023	13/09/2023
133694 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61855	261,69	261,69					29/08/2023	12/09/2023	13/09/2023
133696 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61856	510,00	510,00					29/08/2023	12/09/2023	13/09/2023
133703 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61858	279,28	279,28					30/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
133714 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61870	555,66	555,66					30/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
133748 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61892	176,00	176,00					31/08/2023	14/09/2023	13/09/2023
133792 06	NF	17347 - SANTO BEEF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61923	113,00	113,00					02/09/2023	16/09/2023	13/09/2023
133840 06	NF	897 - SUP SAO JOSE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61963	263,92	263,92					05/09/2023	12/09/2023	13/09/2023
133845 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61968	888,49	888,49					05/09/2023	12/09/2023	13/09/2023
133867 06	NF	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61986	125,00	125,00					06/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
133915 06	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62024	1.964,67	1.964,67					08/09/2023	15/09/2023	13/09/2023

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											
133943	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	62039	2.630,65	2.630,65						09/09/2023	16/09/2023	13/09/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

61679

20 Erro! Boleto Número: 61679 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	18.080,18
Valor Total Pago.....: R\$	18.088,81
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	8,63
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	28
Qtd. Boletos Registrados.....:	15
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$18097,44