

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133972 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	62057	977,25						12/09/2023	26/09/2023	
133970 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	62058	644,50						12/09/2023	26/09/2023	
133969 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	62059	143,49						12/09/2023	26/09/2023	
133973 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	62060	586,00						12/09/2023	26/09/2023	
133974 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	62061	396,00						12/09/2023	03/10/2023	
133975 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	62062	575,00						12/09/2023	03/10/2023	
133976 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	62063	344,50						12/09/2023	26/09/2023	
133977 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62064	4.386,93						12/09/2023	26/09/2023	
133979 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	62065	454,09						12/09/2023	19/09/2023	
133979 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	62066	453,95						12/09/2023	26/09/2023	
133979 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	62067	453,96						12/09/2023	03/10/2023	
133980 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	62068	301,22						12/09/2023	03/10/2023	
133981 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	62069	925,69						12/09/2023	26/09/2023	
133985 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62070	387,92						12/09/2023	26/09/2023	

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										
133982 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	62071	1.132,32						12/09/2023	26/09/2023	
133984 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	62072	885,91						12/09/2023	19/09/2023	
133984 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	62073	885,64						12/09/2023	26/09/2023	
133984 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	62074	885,65						12/09/2023	03/10/2023	
133986 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	62075	419,15						12/09/2023	26/09/2023	
133987 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	62076	149,74						12/09/2023	26/09/2023	
133988 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	62077	362,40						12/09/2023	26/09/2023	
28	Erro! Boleto Número: 61679 não encontrado no Banco de Dados											
133309 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16728 - SILVER CLEAN	61553	154,99	160,25		5,26			09/08/2023	06/09/2023	14/09/2023
133443 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	61661	136,00	136,00					16/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
133444 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	61662	394,00	394,00					16/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
133576 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	61759	349,00	349,00					23/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
133702 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	61857	126,00	126,00					30/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
133704 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	61859	218,50	218,50					30/08/2023	13/09/2023	14/09/2023

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
133709 06	NF	17045 - MAX SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	61863	106,72	106,72					30/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
133710 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	61864	455,27	455,27					30/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
133711 06	NF	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61865	308,14	308,14					30/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
133712 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61866	201,00	201,00					30/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
133713 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61867	920,12	920,12					30/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
133701 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61868	157,75	157,75					30/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
133718 06	NF	17361 - GEEZER CERVEJARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61872	239,23	239,23					30/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
133746 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61890	383,44	383,44					31/08/2023	14/09/2023	14/09/2023
133757 06	NF	17289 - PADARIA VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61898	304,50	304,50					01/09/2023	15/09/2023	14/09/2023
133766 06	NF	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61906	295,00	295,00					01/09/2023	15/09/2023	14/09/2023
133821 06	NF	17066 - REST. PANELE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61944	315,28	322,21		6,93			05/09/2023	12/09/2023	14/09/2023
133861 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61980	100,00	100,00					06/09/2023	13/09/2023	14/09/2023
133870 06	NF	17417 - LEONE PIZZA FRITA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61988	107,67	107,67					06/09/2023	13/09/2023	14/09/2023
133893 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62006	470,80	470,80					06/09/2023	13/09/2023	14/09/2023

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											

				Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.744,91								
				Valor Total Pago.....: R\$	5.757,10								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	12,19								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	20								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	21								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5769,29