

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133990 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	62078	337,16						13/09/2023	20/09/2023	
133994 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	62079	335,74						13/09/2023	27/09/2023	
133995 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	62080	218,50						13/09/2023	27/09/2023	
133996 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	62081	370,92						13/09/2023	27/09/2023	
133997 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	62082	1.501,65						13/09/2023	04/10/2023	
133998 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	62083	876,26						13/09/2023	27/09/2023	
133999 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	62084	157,23						13/09/2023	27/09/2023	
133999 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	62085	157,22						13/09/2023	04/10/2023	
134000 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	62086	207,85						13/09/2023	20/09/2023	
134001 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - MAX SUPERMERCADO	62087	106,72						13/09/2023	27/09/2023	
134002 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17417 - LEONE PIZZA FRITA	62088	173,16						13/09/2023	20/09/2023	
134003 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	62089	270,00						13/09/2023	27/09/2023	
134007 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	62090	126,00						13/09/2023	27/09/2023	
134008 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	62091	426,16						13/09/2023	27/09/2023	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133742 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	61888	173,66	173,66						31/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
133743 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	61889	623,37	623,37						31/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
133747 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16717 - PANIFICADORA SURREAL	61891	117,78	117,78						31/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
133750 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15307 - CELEIRO	61894	780,88	780,88						31/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
133753 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	61895	153,50	153,50						31/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
133761 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	61902	997,00	997,00						01/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
133767 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	61907	1.800,00	1.800,00						01/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
133773 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	61913	909,28	938,38		29,10				01/09/2023	08/09/2023	15/09/2023
133789 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	61920	778,38	778,38						01/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
133806 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	61928	108,00	108,00						04/09/2023	18/09/2023	15/09/2023
133810 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	61935	432,82	432,82						04/09/2023	18/09/2023	15/09/2023
			61753										
20	Erro! Boleto Número: 61753 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.996,22
Valor Total Pago.....: R\$	13.032,24
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	36,02
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 21												
Qtd. Boletos Registrados.....: 18												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13068,26