

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134107 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	62154	1.268,39						18/09/2023	02/10/2023	
134108 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	62155	524,58						18/09/2023	02/10/2023	
134109 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	62156	503,70						18/09/2023	02/10/2023	
134110 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	62157	857,63						18/09/2023	02/10/2023	
134112 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	62158	518,87						18/09/2023	02/10/2023	
134111 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	62159	286,36						18/09/2023	02/10/2023	
134004 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	62160	225,00						18/09/2023	02/10/2023	
134113 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	62161	1.043,72						18/09/2023	25/09/2023	
134113 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	62162	1.043,72						18/09/2023	02/10/2023	
134114 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	62163	550,00						18/09/2023	09/10/2023	
134115 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	62164	833,40						18/09/2023	02/10/2023	
134116 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17345 - CAJU EDUCACAO ALIMENTAR	62165	131,28						18/09/2023	25/09/2023	
134117 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	62166	111,74						18/09/2023	02/10/2023	
134118 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	62167	1.406,64						18/09/2023	02/10/2023	

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
133546 06	NF 06-Liquidação Normal	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME - 04-Liquidação com cheque a compensar	61733	345,00	345,00					22/08/2023	19/09/2023	20/09/2023
133692 06	NF 06-Liquidação Normal	17407 - ADEGA BARCELLOS - 04-Liquidação com cheque a compensar	61854	1.186,66	1.186,66					29/08/2023	19/09/2023	20/09/2023
133759 06	NF 06-Liquidação Normal	17075 - PASTELARIA PEQUIM - 04-Liquidação com cheque a compensar	61900	96,00	98,68		2,68			01/09/2023	15/09/2023	20/09/2023
133783 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - CAMPONESA PARDINHO - 04-Liquidação com cheque a compensar	61918	110,00	110,00					01/09/2023	22/09/2023	20/09/2023
133819 06	NF 06-Liquidação Normal	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME - 04-Liquidação com cheque a compensar	61942	358,05	358,05					05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
133820 06	NF 06-Liquidação Normal	12198 - EMPORIUM CAFE - 04-Liquidação com cheque a compensar	61943	126,00	126,00					05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
133823 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - GRINGOS CHOPERIA - 04-Liquidação com cheque a compensar	61945	645,51	645,51					05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
133824 06	NF 06-Liquidação Normal	15478 - RESTAURANTE ALECRIM - 04-Liquidação com cheque a compensar	61946	117,00	117,00					05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
133825 06	NF 06-Liquidação Normal	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE - 04-Liquidação com cheque a compensar	61947	395,64	395,64					05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
133826 06	NF 06-Liquidação Normal	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM - 04-Liquidação com cheque a compensar	61949	459,42	459,42					05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
133827 06	NF 06-Liquidação Normal	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE - 04-Liquidação com cheque a compensar	61950	103,00	103,00					05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
133828 06	NF 06-Liquidação Normal	17057 - RESTAURANTES ASSUQ - 04-Liquidação com cheque a compensar	61952	658,42	658,42					05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
133829 06	NF 06-Liquidação Normal	16902 - SUPERMERCADO MACHADO - 03-Liquidação por saldo	61953	106,72	106,72					05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
133830 06	NF 06-Liquidação Normal	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM - 03-Liquidação por saldo	61954	315,91	315,91					05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133834 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	61958	218,50	218,50					05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
133835 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	61959	308,00	308,00					05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
133847 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	61966	292,34	292,34					05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
133845 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	61969	888,49	888,49					05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
133852 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10592 - PIZZARIA DA BEL	61971	1.223,35	1.223,35					05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
133855 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	61973	398,18	398,18					05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
133854 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	61974	4.987,32	4.987,32					05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
133856 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	61975	386,52	386,52					05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
133858 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17361 - GEEZER CERVEJARIA	61977	230,40	230,40					05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
133881 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	61995	2.649,24	2.649,24					06/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
133938 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	62037	221,96	221,96					09/09/2023	23/09/2023	20/09/2023
133965 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17418 - VERDE MADURO	62054	694,43	709,70		15,27			11/09/2023	18/09/2023	20/09/2023
133979 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	62065	454,09	454,09					12/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
133984 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	62072	885,91	885,91					12/09/2023	19/09/2023	20/09/2023

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										
134074	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	62138	951,54	951,54					15/09/2023	22/09/2023	20/09/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
			61363									
09	Erro! Boleto Número: 61363 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	19.813,60
Valor Total Pago.....: R\$	19.831,55
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	17,95
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	29
Qtd. Boletos Registrados.....:	14
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$19849,50