

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134240 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	62261	394,59						22/09/2023	06/10/2023	
134243 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	62262	232,00						22/09/2023	06/10/2023	
134245 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	62263	294,48						22/09/2023	06/10/2023	
134247 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	62264	129,35						22/09/2023	06/10/2023	
134246 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	62265	689,52						22/09/2023	06/10/2023	
134248 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	62266	1.122,86						22/09/2023	06/10/2023	
134249 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	62267	115,00						22/09/2023	06/10/2023	
134249 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	62268	115,00						22/09/2023	13/10/2023	
134250 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	62269	560,64						22/09/2023	06/10/2023	
134252 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	62270	144,40						22/09/2023	29/09/2023	
134094 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	62271	84,00						22/09/2023	06/10/2023	
134256 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62272	443,78						22/09/2023	06/10/2023	
134257 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	62273	583,00						22/09/2023	06/10/2023	
134258 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	62274	123,89						22/09/2023	06/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134259 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	62275	651,15						22/09/2023	06/10/2023	
134182 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	62276	42,00						22/09/2023	06/10/2023	
134265 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	62277	189,50						23/09/2023	07/10/2023	
134266 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	62278	488,35						23/09/2023	30/09/2023	
134267 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	62279	546,00						23/09/2023	07/10/2023	
134270 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	62280	141,88						23/09/2023	07/10/2023	
133813 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	61937	252,40	252,40					04/09/2023	25/09/2023	26/09/2023
133825 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	61948	395,64	395,64					05/09/2023	26/09/2023	26/09/2023
133849 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	61970	382,79	382,79					05/09/2023	26/09/2023	26/09/2023
133885 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	62001	408,74	408,74					06/09/2023	27/09/2023	26/09/2023
133939 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	62036	634,50	634,50					09/09/2023	23/09/2023	26/09/2023
133946 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	62040	1.059,50	1.059,50					09/09/2023	23/09/2023	26/09/2023
133947 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	62041	230,00	230,00					09/09/2023	23/09/2023	26/09/2023
133950 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	62042	465,06	465,06					11/09/2023	25/09/2023	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										
133955 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	62044	1.226,23	1.226,23					11/09/2023	25/09/2023	26/09/2023
133957 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	62045	628,62	628,62					11/09/2023	25/09/2023	26/09/2023
133962 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	62050	393,47	393,47					11/09/2023	25/09/2023	26/09/2023
133948 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	62052	87,58	87,58					11/09/2023	25/09/2023	26/09/2023
133966 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	62053	607,30	607,30					11/09/2023	25/09/2023	26/09/2023
133901 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	62055	522,90	522,90					11/09/2023	25/09/2023	26/09/2023
133973 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	62060	586,00	586,00					12/09/2023	26/09/2023	26/09/2023
134008 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	62091	426,16	426,16					13/09/2023	27/09/2023	26/09/2023
134020 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	62100	212,00	212,00					14/09/2023	28/09/2023	26/09/2023
134056 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	62124	401,70	401,70					15/09/2023	29/09/2023	26/09/2023
134095 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	62151	306,51	306,51					16/09/2023	30/09/2023	26/09/2023
134104 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	62153	3.344,01	3.344,01					16/09/2023	23/09/2023	26/09/2023
134113 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	62161	1.043,72	1.043,72					18/09/2023	25/09/2023	26/09/2023
134116 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17345 - CAJU EDUCACAO ALIMENTAR	62165	131,28	131,28					18/09/2023	25/09/2023	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										
134214	NF	16920 - RANCHO DO MALULI	62239	2.801,88	2.801,88					21/09/2023	28/09/2023	26/09/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
134266	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	62278	488,35	488,35					23/09/2023	30/09/2023	26/09/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	18.219,03
Valor Total Pago.....: R\$	18.219,03
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	34
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$18219,03