



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134318 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	62318	464,25						27/09/2023	11/10/2023	
134319 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	62319	781,11						27/09/2023	11/10/2023	
134321 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	62320	201,00						27/09/2023	11/10/2023	
134320 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	62321	1.431,16						27/09/2023	11/10/2023	
134322 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	62322	102,00						27/09/2023	11/10/2023	
134323 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15244 - HOTEL VIP	62323	375,00						27/09/2023	11/10/2023	
134324 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	62324	764,67						27/09/2023	11/10/2023	
134325 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	62325	220,89						27/09/2023	11/10/2023	
134328 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62326	252,50						27/09/2023	04/10/2023	
134329 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	62327	132,81						27/09/2023	11/10/2023	
134330 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	62328	475,30						27/09/2023	11/10/2023	
134331 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	62329	1.000,56						27/09/2023	04/10/2023	
134332 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	62330	888,50						27/09/2023	11/10/2023	
133730 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	61882	433,23	433,23					31/08/2023	28/09/2023	29/09/2023

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
133731 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61884	295,09	295,09					31/08/2023	28/09/2023	29/09/2023
133737 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61887	328,22	328,22					31/08/2023	28/09/2023	29/09/2023
133843 06	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61967	251,85	261,38		9,53			05/09/2023	19/09/2023	29/09/2023
133994 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62079	335,74	343,12		7,38			13/09/2023	27/09/2023	29/09/2023
133997 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62082	1.501,65	1.501,65					13/09/2023	04/10/2023	29/09/2023
134017 06	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62097	145,49	145,49					14/09/2023	28/09/2023	29/09/2023
134022 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62102	1.643,08	1.643,08					14/09/2023	28/09/2023	29/09/2023
134024 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62104	535,29	535,29					14/09/2023	28/09/2023	29/09/2023
134029 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62110	104,31	104,31					14/09/2023	28/09/2023	29/09/2023
134042 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	62116	118,56	118,56					14/09/2023	28/09/2023	29/09/2023
134040 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	62117	438,56	438,56					14/09/2023	28/09/2023	29/09/2023
134045 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	62118	259,50	259,50					14/09/2023	28/09/2023	29/09/2023
134068 06	NF	17310 - BURGER DRIVE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62137	146,78	146,78					15/09/2023	29/09/2023	29/09/2023
134111 06	NF	17347 - SANTO BEEF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62159	286,36	286,36					18/09/2023	02/10/2023	29/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134167 06	NF	17066 - REST. PANELE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62204	326,54	333,72		7,18				20/09/2023	27/09/2023	29/09/2023
134212 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62236	1.735,29	1.735,29						21/09/2023	28/09/2023	29/09/2023
134219 06	NF	17418 - VERDE MADURO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62243	204,33	204,33						21/09/2023	28/09/2023	29/09/2023
134220 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62244	312,13	312,13						21/09/2023	28/09/2023	29/09/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.402,00
Valor Total Pago.....: R\$	9.426,09
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	24,09
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	27
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9450,18