

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134444 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	62414	659,60						03/10/2023	17/10/2023	
134445 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	62415	172,00						03/10/2023	31/10/2023	
134446 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	62416	396,00						03/10/2023	24/10/2023	
134447 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	62417	165,00						03/10/2023	31/10/2023	
134449 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17134 - HOTEL PRATA EXPRESS	62418	224,00						03/10/2023	17/10/2023	
134451 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	62419	141,90						03/10/2023	17/10/2023	
134454 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	62420	718,35						03/10/2023	17/10/2023	
134459 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	62421	423,95						03/10/2023	24/10/2023	
134460 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62422	5.048,01						03/10/2023	17/10/2023	
134461 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	62423	1.169,20						03/10/2023	17/10/2023	
134462 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62424	325,25						03/10/2023	10/10/2023	
133862 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17398 - SUPER PARDINHENSE	61981	201,00	201,00					06/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
133863 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA	61982	381,25	381,25					06/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
133877 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	61994	2.429,45	2.429,45					06/09/2023	04/10/2023	05/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133999 06	NF 06-Liquidação Normal	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE - 04-Liquidação com cheque a compensar	62085	157,22	157,22					13/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
134015 06	NF 06-Liquidação Normal	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS / - 04-Liquidação com cheque a compensar	62095	553,00	571,83		18,83			13/09/2023	27/09/2023	05/10/2023
134134 06	NF 06-Liquidação Normal	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE - 04-Liquidação com cheque a compensar	62177	3.245,47	3.316,86		71,39			19/09/2023	03/10/2023	05/10/2023
134131 06	NF 06-Liquidação Normal	17427 - MARY RESTAURANTE - 04-Liquidação com cheque a compensar	62182	711,45	727,09		15,64			19/09/2023	03/10/2023	05/10/2023
134151 06	NF 06-Liquidação Normal	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE - 04-Liquidação com cheque a compensar	62188	154,24	154,24					20/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
134153 06	NF 06-Liquidação Normal	12578 - DONDON BAR - 04-Liquidação com cheque a compensar	62191	257,50	257,50					20/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
134154 06	NF 06-Liquidação Normal	12198 - EMPORIUM CAFE - 04-Liquidação com cheque a compensar	62192	251,00	251,00					20/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
134155 06	NF 06-Liquidação Normal	15836 - BAR DO ISSAO - 04-Liquidação com cheque a compensar	62193	437,00	437,00					20/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
134162 06	NF 06-Liquidação Normal	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE - 04-Liquidação com cheque a compensar	62199	224,00	224,00					20/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
134163 06	NF 06-Liquidação Normal	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM - 04-Liquidação com cheque a compensar	62200	320,59	320,59					20/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
134164 06	NF 06-Liquidação Normal	16902 - SUPERMERCADO MACHADO - 04-Liquidação com cheque a compensar	62201	289,72	289,72					20/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
134165 06	NF 06-Liquidação Normal	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME - 04-Liquidação com cheque a compensar	62202	784,51	784,51					20/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
134166 06	NF 06-Liquidação Normal	15478 - RESTAURANTE ALECRIM - 04-Liquidação com cheque a compensar	62203	117,64	117,64					20/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
134168 06	NF 06-Liquidação Normal	17057 - RESTAURANTES ASSUQ - 04-Liquidação com cheque a compensar	62205	1.006,86	1.006,86					20/09/2023	04/10/2023	05/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
134169 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	62206	490,20	490,20						20/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
134141 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	62208	63,96	63,96						20/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
134175 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	62209	643,96	643,96						20/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
134177 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	62212	122,00	122,00						20/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
134180 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16840 - LA MADELEINE CAFE	62213	273,70	273,70						20/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
134185 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62214	303,01	303,01						20/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
134184 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12697 - FLOR DO LAGEADO	62215	700,20	700,20						20/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
134218 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	62242	320,37	320,37						21/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
134312 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17061 - LOJA DE OVOS J.V.SEGUIM	62312	195,00	195,00						27/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
134328 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62326	252,50	252,50						27/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
134331 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17418 - VERDE MADURO	62329	1.000,56	1.000,56						27/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
			61679										
28	Erro! Boleto Número: 61679 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	15.950,53
Valor Total Pago.....: R\$	16.056,39
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	105,86
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.....: 28												
Qtd. Boletos Registrados.....: 11												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$16162,25