

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134737 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	62628	539,28						16/10/2023	30/10/2023	
134739 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAHERIA BOULEVARD	62629	284,96						16/10/2023	30/10/2023	
134738 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	62630	438,38						16/10/2023	30/10/2023	
134740 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	62631	180,21						16/10/2023	30/10/2023	
134741 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	62632	587,30						16/10/2023	30/10/2023	
134742 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	62633	100,80						16/10/2023	30/10/2023	
134746 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	62634	556,94						16/10/2023	30/10/2023	
134744 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	62635	263,00						16/10/2023	13/11/2023	
134745 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	62636	537,82						16/10/2023	30/10/2023	
134694 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	62637	178,50						16/10/2023	30/10/2023	
134747 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	62638	347,00						16/10/2023	06/11/2023	
134748 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	62639	504,76						16/10/2023	30/10/2023	
134749 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	62640	405,02						16/10/2023	23/10/2023	
134750 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	62641	200,00						16/10/2023	30/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134090 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16728 - SILVER CLEAN	62148	189,60	194,91		5,31			15/09/2023	13/10/2023	18/10/2023
134121 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	62170	207,50	207,50					19/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
134122 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	62171	375,00	375,00					19/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
134197 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	62225	783,17	783,17					21/09/2023	19/10/2023	18/10/2023
134282 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	62288	195,19	195,19					26/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
134286 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	62291	558,00	558,00					26/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
134297 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17152 - INDUSTRIA DE LATCINIOS BANDEIR	62300	392,00	392,00					26/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
134420 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	62400	240,00	245,28		5,28			02/10/2023	16/10/2023	18/10/2023
134444 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	62414	659,60	659,60					03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023
134449 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17134 - HOTEL PRATA EXPRESS	62418	224,00	224,00					03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023
134451 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	62419	141,90	141,90					03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023
134454 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	62420	718,35	718,35					03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023
134461 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	62423	1.169,20	1.169,20					03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023
134530 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAERIA BOULEVARD	62479	346,76	346,76					05/10/2023	19/10/2023	18/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134575 06	NF	17347 - SANTO BEEF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62509	263,92	263,92					07/10/2023	21/10/2023	18/10/2023
134601 06	NF	17347 - SANTO BEEF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62528	574,72	574,72					09/10/2023	23/10/2023	18/10/2023
134647 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62558	309,40	309,40					10/10/2023	17/10/2023	18/10/2023

61748

28 Erro! Boleto Número: 61748 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	7.348,31
Valor Total Pago.....	R\$	7.358,90
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	10,59
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		17
Qtd. Boletos Registrados.....		14
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7369,49