

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134160 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	62197	156,75	156,75					20/09/2023	18/10/2023	19/10/2023
134161 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	62198	120,00	120,00					20/09/2023	18/10/2023	19/10/2023
134207 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	62232	255,95	264,12		8,17			21/09/2023	12/10/2023	19/10/2023
134304 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	62304	1.052,04	1.052,04					27/09/2023	18/10/2023	19/10/2023
134314 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	62315	144,00	144,00					27/09/2023	18/10/2023	19/10/2023
134355 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	62348	211,00	211,00					28/09/2023	19/10/2023	19/10/2023
134388 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17075 - PASTELARIA PEQUIM	62379	832,47	857,41		24,94			29/09/2023	13/10/2023	19/10/2023
134463 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	62425	215,00	215,00					04/10/2023	18/10/2023	19/10/2023
134464 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	62426	121,68	121,68					04/10/2023	18/10/2023	19/10/2023
134465 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	62427	218,50	218,50					04/10/2023	18/10/2023	19/10/2023
134466 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	62428	255,00	255,00					04/10/2023	18/10/2023	19/10/2023
134467 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17138 - CONFEITARIA GAUSS	62429	551,88	551,88					04/10/2023	18/10/2023	19/10/2023
134469 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	62431	133,41	133,41					04/10/2023	18/10/2023	19/10/2023
134471 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	62433	430,00	430,00					04/10/2023	18/10/2023	19/10/2023

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
134472 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62434	313,88	313,88					04/10/2023	18/10/2023	19/10/2023
134473 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62435	349,97	349,97					04/10/2023	18/10/2023	19/10/2023
134474 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	62436	106,72	106,72					04/10/2023	18/10/2023	19/10/2023
134475 06	NF	17417 - LEONE PIZZA FRITA 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	62437	783,47	783,47					04/10/2023	18/10/2023	19/10/2023
134476 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62438	549,70	549,70					04/10/2023	18/10/2023	19/10/2023
134478 06	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62440	326,67	326,67					04/10/2023	18/10/2023	19/10/2023
134480 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62441	141,95	141,95					04/10/2023	18/10/2023	19/10/2023
134482 06	NF	15299 - DELICATTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62443	279,50	279,50					04/10/2023	18/10/2023	19/10/2023
134484 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62447	1.352,60	1.352,60					04/10/2023	18/10/2023	19/10/2023
134488 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62449	193,64	193,64					04/10/2023	18/10/2023	19/10/2023
134492 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62452	361,51	361,51					04/10/2023	18/10/2023	19/10/2023
134515 06	NF	13097 - JOANNA DE ANGELIS BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62473	151,00	151,00					05/10/2023	19/10/2023	19/10/2023
134558 06	NF	13097 - JOANNA DE ANGELIS BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62500	165,00	165,00					06/10/2023	20/10/2023	19/10/2023
134582 06	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62514	2.819,33	2.898,27		78,94			07/10/2023	14/10/2023	19/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134650 06	NF	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62560	145,00	145,00					11/10/2023	18/10/2023	19/10/2023
134685 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62588	563,67	563,67					11/10/2023	18/10/2023	19/10/2023
134693 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62597	277,05	277,05					11/10/2023	18/10/2023	19/10/2023
134732 06	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62627	331,10	331,10					14/10/2023	21/10/2023	19/10/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.029,94
Valor Total Pago.....: R\$	14.141,99
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	112,05
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	33
Qtd. Boletos Registrados.....:	13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$14254,04