

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										
134840 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17043 - M F DOCES E SALGADOS	62711	488,74						20/10/2023	10/11/2023	
134841 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	62712	173,58						20/10/2023	03/11/2023	
134842 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17405 - CUESTA SUPERMERCADOS	62713	349,00						20/10/2023	03/11/2023	
134843 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	62714	108,50						20/10/2023	03/11/2023	
134844 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	62715	1.217,04						20/10/2023	03/11/2023	
134845 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE	62716	833,86						20/10/2023	03/11/2023	
134846 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17384 - BAR DO GALLE	62717	950,50						20/10/2023	27/10/2023	
134847 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	62718	382,10						20/10/2023	10/11/2023	
134848 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	62719	160,00						20/10/2023	17/11/2023	
134849 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17075 - PASTELARIA PEQUIM	62720	160,00						20/10/2023	03/11/2023	
134850 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	62721	131,39						20/10/2023	10/11/2023	
134851 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	62722	122,50						20/10/2023	03/11/2023	
134852 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	62723	344,00						20/10/2023	03/11/2023	
134830 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	62724	108,00						20/10/2023	03/11/2023	

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
134586 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62516	145,00	145,00					07/10/2023	21/10/2023	24/10/2023
134572 06	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62517	1.382,04	1.382,04					09/10/2023	23/10/2023	24/10/2023
134590 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62520	345,00	345,00					09/10/2023	23/10/2023	24/10/2023
134591 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62521	133,40	133,40					09/10/2023	23/10/2023	24/10/2023
134596 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62523	446,55	446,55					09/10/2023	23/10/2023	24/10/2023
134597 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62524	1.003,54	1.003,54					09/10/2023	23/10/2023	24/10/2023
134595 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62525	756,77	756,77					09/10/2023	23/10/2023	24/10/2023
134600 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62527	909,87	909,87					09/10/2023	23/10/2023	24/10/2023
134365 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62529	28,84	28,84					09/10/2023	23/10/2023	24/10/2023
134620 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62544	320,00	320,00					10/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
134641 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62556	439,82	439,82					10/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
134653 06	NF	17066 - REST. PANELE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62562	247,32	254,71		7,39			11/10/2023	18/10/2023	24/10/2023
134649 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62582	275,00	275,00					11/10/2023	25/10/2023	24/10/2023
134727 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62623	132,21	132,21					14/10/2023	21/10/2023	24/10/2023

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										
134728	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	62624	145,80	145,80					14/10/2023	21/10/2023	24/10/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
134749	NF	897 - SUP SAO JOSE	62640	405,02	405,02					16/10/2023	23/10/2023	24/10/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.454,90
Valor Total Pago.....: R\$	16.673,77
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	218,87
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	26
Qtd. Boletos Registrados.....:	30
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$16892,64