

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134960 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	62799	654,10						25/10/2023	08/11/2023	
134961 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	62800	541,62						25/10/2023	08/11/2023	
134962 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	62801	279,30						25/10/2023	01/11/2023	
134965 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	62802	718,14						25/10/2023	08/11/2023	
134930 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	62803	72,00						25/10/2023	08/11/2023	
134969 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	62804	102,00						25/10/2023	08/11/2023	
134970 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	62805	129,29						25/10/2023	08/11/2023	
134971 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62806	381,88						25/10/2023	01/11/2023	
134879 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	62808	1.381,64						25/10/2023	08/11/2023	
134976 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	62809	105,00						25/10/2023	08/11/2023	
134977 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	62810	388,50						25/10/2023	08/11/2023	
134978 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	62811	124,20						25/10/2023	08/11/2023	
134345 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	62341	141,70	141,70					28/09/2023	26/10/2023	27/10/2023
134497 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	62456	510,60	510,60					05/10/2023	26/10/2023	27/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134504 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	62463	132,86	132,86						05/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
134535 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16690 - PILEQUINHO	62482	465,42	465,42						05/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
134696 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	62598	178,00	178,00						13/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
134697 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	62599	221,00	221,00						13/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
134701 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17384 - BAR DO GALLE	62603	286,78	295,93		9,15				13/10/2023	20/10/2023	27/10/2023
134705 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	62607	499,80	499,80						13/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
134742 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	62633	100,80	100,80						16/10/2023	30/10/2023	27/10/2023
134824 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	62698	267,90	267,90						19/10/2023	02/11/2023	27/10/2023
134826 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	62700	454,09	454,09						19/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
134883 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	62743	242,64	242,64						21/10/2023	04/11/2023	27/10/2023
134951 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	62791	218,50	218,50						25/10/2023	08/11/2023	27/10/2023
09	Erro! Boleto Número: 62245 não encontrado no Banco de Dados		62245										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.720,09
Valor Total Pago.....: R\$	3.729,24
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	9,15
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.....: 13												
Qtd. Boletos Registrados.....: 26												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$3738,39