

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134993 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	62826	176,00						26/10/2023	09/11/2023	
134995 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	62827	171,68						26/10/2023	09/11/2023	
134994 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	62828	710,59						26/10/2023	09/11/2023	
134998 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	62829	1.425,42						26/10/2023	02/11/2023	
134998 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	62830	1.424,99						26/10/2023	09/11/2023	
134998 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	62831	1.424,98						26/10/2023	16/11/2023	
134999 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	62832	254,15						26/10/2023	02/11/2023	
135000 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62833	252,38						26/10/2023	02/11/2023	
135001 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	62834	128,00						26/10/2023	09/11/2023	
134386 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	62377	441,11	456,09		14,98			29/09/2023	20/10/2023	30/10/2023
134498 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	62457	190,67	197,52		6,85			05/10/2023	19/10/2023	30/10/2023
134499 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	62458	445,80	461,83		16,03			05/10/2023	19/10/2023	30/10/2023
134547 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	62492	138,00	138,00					06/10/2023	27/10/2023	30/10/2023
134555 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	62499	367,48	367,48					06/10/2023	27/10/2023	30/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
134703 06	NF	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	62605	174,95	174,95						13/10/2023	27/10/2023	30/10/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
134704 06	NF	17075 - PASTELARIA PEQUIM	62606	160,00	160,00						13/10/2023	27/10/2023	30/10/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
134712 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA	62611	171,22	171,22						13/10/2023	27/10/2023	30/10/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
134721 06	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	62619	883,77	883,77						13/10/2023	27/10/2023	30/10/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
134723 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	62620	228,70	228,70						13/10/2023	27/10/2023	30/10/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
134724 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO	62622	264,00	264,00						13/10/2023	27/10/2023	30/10/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
134856 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	62727	114,00	114,00						20/10/2023	27/10/2023	30/10/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
134863 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	62734	372,40	372,40						20/10/2023	27/10/2023	30/10/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
134931 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	62775	2.590,13	2.590,13						24/10/2023	07/11/2023	30/10/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
134985 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	62818	102,00	102,00						26/10/2023	02/11/2023	30/10/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
134992 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	62825	674,23	674,23						26/10/2023	09/11/2023	30/10/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.318,46
Valor Total Pago.....: R\$	7.356,32
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	37,86
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	16
Otd. Boletos Registrados.....:	

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

				23								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7394,18