

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135066 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	62879	1.374,56						31/10/2023	21/11/2023	
135068 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	62880	306,42						31/10/2023	14/11/2023	
135069 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	62881	218,50						31/10/2023	14/11/2023	
135070 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	62882	96,00						31/10/2023	14/11/2023	
135071 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	62883	190,20						31/10/2023	14/11/2023	
135072 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	62884	266,02						31/10/2023	14/11/2023	
135073 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	62885	193,00						31/10/2023	28/11/2023	
135074 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	62886	108,75						31/10/2023	28/11/2023	
135075 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	62887	188,75						31/10/2023	28/11/2023	
135076 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	62888	116,38						31/10/2023	14/11/2023	
135077 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	62889	1.040,00						31/10/2023	14/11/2023	
135080 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	62890	570,00						31/10/2023	21/11/2023	
135082 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	62891	441,67						31/10/2023	14/11/2023	
135083 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	62892	167,58						31/10/2023	14/11/2023	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135099 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	62907	361,50						31/10/2023	14/11/2023	
135098 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62908	331,05						31/10/2023	07/11/2023	
135100 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	62909	140,40						31/10/2023	14/11/2023	
135101 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	62910	558,19						31/10/2023	14/11/2023	
134482 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	62444	279,50	289,01		9,51			04/10/2023	25/10/2023	03/11/2023
134500 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17398 - SUPER PARDINHENSE	62459	144,00	144,00					05/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
134501 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA	62460	296,00	296,00					05/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
134505 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	62466	711,70	711,70					05/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
134663 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	62571	288,08	288,08					11/10/2023	01/11/2023	03/11/2023
134664 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	62572	393,28	393,28					11/10/2023	01/11/2023	03/11/2023
134665 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	62574	182,25	182,25					11/10/2023	01/11/2023	03/11/2023
134666 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	62575	104,15	104,15					11/10/2023	01/11/2023	03/11/2023
134667 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16690 - PILEQUINHO	62577	390,98	390,98					11/10/2023	01/11/2023	03/11/2023
134672 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17408 - CACHACARIA DONA BRANCA	62578	175,00	175,00					11/10/2023	01/11/2023	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
134685 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62587	563,49	563,49					11/10/2023	01/11/2023	03/11/2023
134767 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62651	449,55	459,44		9,89			17/10/2023	31/10/2023	03/11/2023
134776 06	NF	17138 - CONFEITARIA GAUSS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62658	419,04	419,04					18/10/2023	01/11/2023	03/11/2023
134777 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62659	422,69	422,69					18/10/2023	01/11/2023	03/11/2023
134778 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62660	999,31	999,31					18/10/2023	01/11/2023	03/11/2023
134781 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62663	194,70	194,70					18/10/2023	01/11/2023	03/11/2023
134783 06	NF	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62666	296,90	296,90					18/10/2023	01/11/2023	03/11/2023
134784 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62667	685,50	685,50					18/10/2023	01/11/2023	03/11/2023
134788 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62670	536,35	536,35					18/10/2023	01/11/2023	03/11/2023
134791 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62672	1.045,50	1.045,50					18/10/2023	01/11/2023	03/11/2023
134800 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62677	189,79	189,79					18/10/2023	01/11/2023	03/11/2023
134806 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62683	549,00	549,00					19/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
134821 06	NF	17372 - BARCO HOMERO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62697	527,42	527,42					19/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
134841 06	NF	17356 - HOTEL C & A 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62712	173,58	173,58					20/10/2023	03/11/2023	03/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134878 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS	62740	289,92	289,92					20/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
134953 06	NF	17433 - VINICOLA CASA SONCINI	62793	219,86	219,86					25/10/2023	01/11/2023	03/11/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
134955 06	NF	17417 - LEONE PIZZA FRITA	62794	162,92	162,92					25/10/2023	01/11/2023	03/11/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
134962 06	NF	17066 - REST. PANELE	62801	279,30	279,30					25/10/2023	01/11/2023	03/11/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.969,76
Valor Total Pago.....: R\$	10.989,16
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	19,40
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	28
Qtd. Boletos Registrados.....:	32
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11008,56