

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135224 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	62993	660,92						06/11/2023	13/11/2023	
135224 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	62994	660,92						06/11/2023	20/11/2023	
135225 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	62995	120,00						06/11/2023	20/11/2023	
134612 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	62537	163,05	168,62		5,57			10/10/2023	31/10/2023	08/11/2023
134615 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	62539	123,50	123,50					10/10/2023	07/11/2023	08/11/2023
134616 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	62540	167,00	167,00					10/10/2023	07/11/2023	08/11/2023
134617 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	62541	152,50	152,50					10/10/2023	07/11/2023	08/11/2023
134661 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	62570	1.527,97	1.527,97					11/10/2023	08/11/2023	08/11/2023
134752 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	62642	454,00	454,00					17/10/2023	07/11/2023	08/11/2023
134768 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	62654	885,36	885,36					17/10/2023	07/11/2023	08/11/2023
134771 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	62655	397,27	410,74		13,47			17/10/2023	31/10/2023	08/11/2023
134782 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	62664	123,50	127,47		3,97			18/10/2023	01/11/2023	08/11/2023
134845 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE	62716	833,86	857,21		23,35			20/10/2023	03/11/2023	08/11/2023
134887 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62746	108,00	110,82		2,82			21/10/2023	04/11/2023	08/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134736 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	62750	81,24	86,31		5,07			21/10/2023	04/11/2023	08/11/2023
134925 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	62771	359,62	359,62					24/10/2023	07/11/2023	08/11/2023
134929 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	62774	854,80	854,80					24/10/2023	07/11/2023	08/11/2023
134934 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15565 - CONFRARIA DA CARNE	62776	109,50	109,50					24/10/2023	07/11/2023	08/11/2023
134936 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	62777	1.091,81	1.091,81					24/10/2023	07/11/2023	08/11/2023
134938 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12697 - FLOR DO LAGEADO	62781	645,70	645,70					24/10/2023	07/11/2023	08/11/2023
134941 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	62782	245,75	245,75					24/10/2023	07/11/2023	08/11/2023
134944 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	62783	271,18	271,18					24/10/2023	07/11/2023	08/11/2023
134961 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	62800	541,62	541,62					25/10/2023	08/11/2023	08/11/2023
135094 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	62903	443,88	443,88					31/10/2023	07/11/2023	08/11/2023
			62365									
09	Erro! Boleto Número: 62365 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.695,13
Valor Total Pago.....: R\$	9.749,38
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	54,25
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....: 21	
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

				17								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9803,63