

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135255 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	63016	473,50						08/11/2023	22/11/2023	
135256 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - MAX SUPERMERCADO	63017	150,22						08/11/2023	22/11/2023	
135257 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	63018	162,00						08/11/2023	22/11/2023	
135258 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	63019	130,89						08/11/2023	22/11/2023	
135259 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17138 - CONFEITARIA GAUSS	63020	407,76						08/11/2023	22/11/2023	
135260 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	63021	367,32						08/11/2023	22/11/2023	
135261 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	63022	382,92						08/11/2023	22/11/2023	
135262 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	63023	1.142,02						08/11/2023	29/11/2023	
135264 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	63024	369,60						08/11/2023	15/11/2023	
135265 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	63025	295,58						08/11/2023	22/11/2023	
135266 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	63026	651,28						08/11/2023	22/11/2023	
135267 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	63027	495,46						08/11/2023	22/11/2023	
135268 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	63028	218,50						08/11/2023	22/11/2023	
135269 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	63029	109,25						08/11/2023	22/11/2023	

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										
135285	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63045	302,88						08/11/2023	15/11/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
135286	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	63046	281,84						08/11/2023	22/11/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
135288	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ	63047	367,66						08/11/2023	22/11/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
135289	NF	16728 - SILVER CLEAN	63048	127,53						08/11/2023	06/12/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
			62465									
28	Erro! Boleto Número: 62465 não encontrado no Banco de Dados											
134812	NF	16690 - PILEQUINHO	62689	609,26	609,26					19/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
134815	NF	16050 - HOTEL TURI	62690	340,60	340,60					19/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
134816	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	62691	129,00	129,00					19/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
134818	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	62693	288,22	288,22					19/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
134820	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	62696	138,97	138,97					19/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
134826	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	62702	453,96	453,96					19/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
134711	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	62729	74,25	74,25					20/10/2023	10/11/2023	10/11/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
134945	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62784	465,50	476,67		11,17			24/10/2023	07/11/2023	10/11/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
134980	NF	16604 - IATE CLUBE	62813	750,50	750,50					26/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
134983 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62816	5.675,96	5.675,96					26/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
134984 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62817	643,50	643,50					26/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
134993 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62826	176,00	176,00					26/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
134995 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	62827	171,68	171,68					26/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
134994 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	62828	710,59	710,59					26/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
134998 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62830	1.424,99	1.424,99					26/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
135001 06	NF	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62834	128,00	128,00					26/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
135008 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62837	473,50	473,50					27/10/2023	10/11/2023	10/11/2023
135011 06	NF	17384 - BAR DO GALLE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62840	829,04	855,58		26,54			27/10/2023	03/11/2023	10/11/2023
135013 06	NF	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62842	109,50	109,50					27/10/2023	10/11/2023	10/11/2023
135038 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62858	350,00	350,00					28/10/2023	11/11/2023	10/11/2023
135057 06	NF	17347 - SANTO BEEF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62872	315,50	315,50					30/10/2023	13/11/2023	10/11/2023
135098 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62908	331,05	338,99		7,94			31/10/2023	07/11/2023	10/11/2023
135041 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62933	63,00	63,00					01/11/2023	15/11/2023	10/11/2023

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										
135139	NF	17417 - LEONE PIZZA FRITA	62936	104,50	106,80		2,30			01/11/2023	08/11/2023	10/11/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
135141	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62940	238,38	243,62		5,24			01/11/2023	08/11/2023	10/11/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.276,43
Valor Total Pago.....: R\$	16.329,62
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	53,19
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	25
Qtd. Boletos Registrados.....:	32
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$16382,81