



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135346 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	63094	495,71						10/11/2023	24/11/2023	
135347 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	63095	350,18						10/11/2023	17/11/2023	
135348 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16920 - RANCHO DO MALULI	63096	529,49						10/11/2023	17/11/2023	
135349 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	63097	147,00						10/11/2023	24/11/2023	
135351 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	63098	637,64						10/11/2023	24/11/2023	
135352 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	63099	508,00						10/11/2023	24/11/2023	
135353 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	63100	112,00						10/11/2023	24/11/2023	
135355 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	63101	136,87						10/11/2023	24/11/2023	
135356 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	63102	511,45						10/11/2023	24/11/2023	
135358 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	63103	1.303,04						10/11/2023	24/11/2023	
135362 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63104	785,00						11/11/2023	25/11/2023	
135363 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	63105	866,29						11/11/2023	25/11/2023	
135365 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	63106	3.334,52						11/11/2023	18/11/2023	
135367 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	63107	598,38						11/11/2023	25/11/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135369 02	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético <del>00-Por meio magnético</del>	63108	546,66						11/11/2023	25/11/2023	
134853 28	NF	17310 - BURGER DRIVE 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	62725	173,19						20/10/2023	03/11/2023	
134857 28	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	62726	278,00						20/10/2023	03/11/2023	
134853 23	NF	17310 - BURGER DRIVE 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	62725	173,19						20/10/2023	03/11/2023	
134857 23	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	62726	278,00						20/10/2023	03/11/2023	
134744 06	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62635	263,00	263,00					16/10/2023	13/11/2023	14/11/2023
134811 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62688	467,87	467,87					19/10/2023	16/11/2023	14/11/2023
134908 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62760	462,38	462,38					23/10/2023	13/11/2023	14/11/2023
134917 06	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62766	284,28	293,38		9,10			24/10/2023	07/11/2023	14/11/2023
134937 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62779	135,10	135,10					24/10/2023	14/11/2023	14/11/2023
135010 06	NF	16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62839	1.153,30	1.183,29		29,99			27/10/2023	10/11/2023	14/11/2023
135047 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62862	628,32	628,32					28/10/2023	11/11/2023	14/11/2023
135049 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62864	258,00	258,00					28/10/2023	11/11/2023	14/11/2023
135050 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62865	216,00	216,00					30/10/2023	13/11/2023	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
135051 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	62866	1.106,87	1.106,87					30/10/2023	13/11/2023	14/11/2023
135052 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	62867	358,80	358,80					30/10/2023	13/11/2023	14/11/2023
135054 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	62869	903,01	903,01					30/10/2023	13/11/2023	14/11/2023
135059 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	62874	767,49	767,49					30/10/2023	13/11/2023	14/11/2023
135062 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12697 - FLOR DO LAGEADO	62876	189,50	189,50					30/10/2023	13/11/2023	14/11/2023
134642 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	62877	84,00	84,00					30/10/2023	13/11/2023	14/11/2023
135099 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	62907	361,50	361,50					31/10/2023	14/11/2023	14/11/2023
135103 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15244 - HOTEL VIP	62911	236,74	236,74					01/11/2023	15/11/2023	14/11/2023
135102 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	62912	621,87	621,87					01/11/2023	15/11/2023	14/11/2023
135111 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	62919	159,50	159,50					01/11/2023	15/11/2023	14/11/2023
134632 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	62935	60,00	60,00					01/11/2023	15/11/2023	14/11/2023
135151 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	62946	187,00	187,00					03/11/2023	17/11/2023	14/11/2023
135095 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17345 - CAJU EDUCACAO ALIMENTAR	62979	25,07	25,07					06/11/2023	13/11/2023	14/11/2023
135222 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	897 - SUP SAO JOSE	62992	200,24	200,24					06/11/2023	13/11/2023	14/11/2023

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											
135224	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	62993	660,92	660,92						06/11/2023	13/11/2023	14/11/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.451,92
Valor Total Pago.....: R\$	10.491,01
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	39,09
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	29
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10530,10