

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
132206 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	60694	242,70						19/06/2023	10/07/2023	
132208 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	60695	404,16						19/06/2023	03/07/2023	
132210 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	60696	138,10						19/06/2023	03/07/2023	
132211 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	60697	348,56						19/06/2023	03/07/2023	
132207 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	60698	288,00						19/06/2023	17/07/2023	
132213 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	60699	343,50						19/06/2023	10/07/2023	
132214 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	60700	613,84						19/06/2023	03/07/2023	
132216 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	60701	1.850,57						19/06/2023	03/07/2023	
132219 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	60702	146,15						19/06/2023	03/07/2023	
132220 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	60703	348,35						19/06/2023	26/06/2023	
131981 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	60704	406,26						19/06/2023	03/07/2023	
131764 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	60376	396,00	396,00					30/05/2023	20/06/2023	21/06/2023
131781 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	60388	848,49	848,49					31/05/2023	21/06/2023	21/06/2023
131881 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	60462	226,00	231,87		5,87			03/06/2023	17/06/2023	21/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131908 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E Pousada Shalom	60482	432,06	432,06					06/06/2023	20/06/2023	21/06/2023
131909 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	60483	454,73	454,73					06/06/2023	20/06/2023	21/06/2023
131910 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	60484	278,00	278,00					06/06/2023	20/06/2023	21/06/2023
131911 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	60485	248,24	248,24					06/06/2023	20/06/2023	21/06/2023
131912 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	60486	218,50	218,50					06/06/2023	20/06/2023	21/06/2023
131913 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	60487	460,70	460,70					06/06/2023	20/06/2023	21/06/2023
131916 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E Pousada Shalom	60490	314,55	314,55					06/06/2023	20/06/2023	21/06/2023
131917 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	60491	384,00	384,00					06/06/2023	20/06/2023	21/06/2023
131919 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17134 - HOTEL PRATA EXPRESS	60492	125,00	125,00					06/06/2023	20/06/2023	21/06/2023
131921 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	60494	284,00	284,00					06/06/2023	20/06/2023	21/06/2023
131926 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	60498	125,22	125,22					06/06/2023	20/06/2023	21/06/2023
131927 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	60499	652,98	652,98					06/06/2023	20/06/2023	21/06/2023
131929 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	60500	1.046,64	1.046,64					06/06/2023	20/06/2023	21/06/2023
131837 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	60501	34,21	34,21					06/06/2023	20/06/2023	21/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131933 06	NF	10592 - PIZZARIA DA BEL	60502	1.315,41	1.315,41					06/06/2023	20/06/2023	21/06/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
131932 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60503	2.909,28	2.909,28					06/06/2023	20/06/2023	21/06/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
131935 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	60504	548,31	548,31					06/06/2023	20/06/2023	21/06/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
131939 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60506	299,38	299,38					06/06/2023	20/06/2023	21/06/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
132081 06	NF	17066 - REST. PANELE	60605	221,76	221,76					14/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
132168 06	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	60674	4.444,87	4.444,87					16/06/2023	23/06/2023	21/06/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
			59921									
09	Erro! Boleto Número: 59921 não encontrado no Banco de Dados											
			60022									
09	Erro! Boleto Número: 60022 não encontrado no Banco de Dados											
132006 09	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	60555	67,98						09/06/2023	23/06/2023	
09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	16.472,20
Valor Total Pago.....	R\$	16.478,07
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	5,87
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		23
Qtd. Boletos Registrados.....		11
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		1