

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										
134131 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17427 - MARY RESTAURANTE	62182	711,45						19/09/2023	03/10/2023	
134140 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62183	4.503,21						19/09/2023	03/10/2023	
134145 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	62184	619,36						19/09/2023	03/10/2023	
134146 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62185	282,73						19/09/2023	26/09/2023	
134147 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	62186	587,00						19/09/2023	03/10/2023	
134149 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	62187	254,90						19/09/2023	03/10/2023	
133593 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	61776	240,50	240,50					24/08/2023	21/09/2023	21/09/2023
133596 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	61779	2.576,83	2.576,83					24/08/2023	21/09/2023	21/09/2023
133706 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	61860	517,00	517,00					30/08/2023	20/09/2023	21/09/2023
133701 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	61869	157,75	157,75					30/08/2023	20/09/2023	21/09/2023
133781 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17283 - VARANDA PARDINHO	61917	385,88	397,44		11,56			01/09/2023	15/09/2023	21/09/2023
133791 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	61922	286,54	286,54					02/09/2023	23/09/2023	21/09/2023
133848 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	61965	750,00	766,50		16,50			05/09/2023	19/09/2023	21/09/2023
133860 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	61979	333,40	333,40					06/09/2023	20/09/2023	21/09/2023

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
133864 06	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61983	151,30	151,30					06/09/2023	20/09/2023	21/09/2023
133865 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61984	262,11	262,11					06/09/2023	20/09/2023	21/09/2023
133871 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61989	3.879,88	3.879,88					06/09/2023	20/09/2023	21/09/2023
133876 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61993	123,50	123,50					06/09/2023	20/09/2023	21/09/2023
133878 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	61997	171,60	171,60					06/09/2023	20/09/2023	21/09/2023
133882 06	NF	17283 - VARANDA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61998	1.443,66	1.443,66					06/09/2023	20/09/2023	21/09/2023
133886 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61999	110,98	110,98					06/09/2023	20/09/2023	21/09/2023
133887 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62002	358,40	358,40					06/09/2023	20/09/2023	21/09/2023
133883 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	62003	654,00	654,00					06/09/2023	20/09/2023	21/09/2023
133884 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	62004	198,29	198,29					06/09/2023	20/09/2023	21/09/2023
133891 06	NF	15307 - CELEIRO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62005	1.084,76	1.084,76					06/09/2023	20/09/2023	21/09/2023
133893 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62007	470,66	470,66					06/09/2023	20/09/2023	21/09/2023
133896 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62009	69,75	69,75					06/09/2023	20/09/2023	21/09/2023
133903 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62010	307,44	307,44					06/09/2023	20/09/2023	21/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133916 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	62023	436,42	436,42						08/09/2023	22/09/2023	21/09/2023
133927 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAHERIA BOULEVARD	62030	353,64	353,64						08/09/2023	22/09/2023	21/09/2023
133958 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	62047	237,86	237,86						11/09/2023	25/09/2023	21/09/2023
133990 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17418 - VERDE MADURO	62078	337,16	337,16						13/09/2023	20/09/2023	21/09/2023
134002 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17417 - LEONE PIZZA FRITA	62088	173,16	173,16						13/09/2023	20/09/2023	21/09/2023
134096 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	62150	234,50	234,50						16/09/2023	30/09/2023	21/09/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.611,21
Valor Total Pago.....: R\$	16.639,27
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	28,06
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.....:	20
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0