

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134187 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	62216	127,07						21/09/2023	05/10/2023	
134188 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	62217	2.455,60						21/09/2023	12/10/2023	
134189 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	62218	292,00						21/09/2023	05/10/2023	
134190 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA	62219	1.105,17						21/09/2023	19/10/2023	
134191 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17398 - SUPER PARDINHENSE	62220	358,50						21/09/2023	19/10/2023	
134192 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	62221	5.707,37						21/09/2023	05/10/2023	
134193 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	62222	524,00						21/09/2023	05/10/2023	
134194 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	62223	955,11						21/09/2023	05/10/2023	
134195 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62224	1.171,87						21/09/2023	05/10/2023	
134197 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	62225	783,17						21/09/2023	19/10/2023	
134199 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	62226	140,40						21/09/2023	12/10/2023	
134200 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	62227	226,16						21/09/2023	12/10/2023	
134202 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17372 - BARCO HOMERO	62228	149,40						21/09/2023	05/10/2023	
134203 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	62229	164,81						21/09/2023	12/10/2023	

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										
134220	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62244	312,13						21/09/2023	28/09/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
134221	NF	17283 - VARANDA PARDINHO	62245	399,80						21/09/2023	05/10/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
134223	NF	17201 - ARETE EVENTOS	62246	361,32						21/09/2023	05/10/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
			61748									
28	Erro! Boleto Número: 61748 não encontrado no Banco de Dados											
			61748									
23	Erro! Boleto Número: 61748 não encontrado no Banco de Dados											
133628	NF	16996 - ESFIRRA CHIC	61794	294,13	304,14		10,01			25/08/2023	15/09/2023	25/09/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
133629	NF	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	61795	120,00	120,00					25/08/2023	22/09/2023	25/09/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
133726	NF	17199 - DEKLOMP	61878	580,40	601,28		20,88			31/08/2023	14/09/2023	25/09/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
133735	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	61886	270,42	276,36		5,94			31/08/2023	21/09/2023	25/09/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
133879	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ	61996	270,00	276,48		6,48			06/09/2023	20/09/2023	25/09/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
133906	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	62013	139,00	139,00					08/09/2023	22/09/2023	25/09/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
133907	NF	17289 - PADARIA VITORIA	62014	126,00	126,00					08/09/2023	22/09/2023	25/09/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
133908	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	62015	130,00	130,00					08/09/2023	22/09/2023	25/09/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
133909	NF	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	62016	159,00	159,00					08/09/2023	22/09/2023	25/09/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133911 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	62018	139,10	139,10					08/09/2023	22/09/2023	25/09/2023
133912 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	62019	858,27	858,27					08/09/2023	22/09/2023	25/09/2023
133913 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	62020	250,00	250,00					08/09/2023	22/09/2023	25/09/2023
133920 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	62026	176,00	176,00					08/09/2023	22/09/2023	25/09/2023
133932 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	62033	1.495,75	1.495,75					08/09/2023	22/09/2023	25/09/2023
133935 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	62034	385,79	385,79					08/09/2023	22/09/2023	25/09/2023
133934 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17361 - GEEZER CERVEJARIA	62035	234,50	234,50					08/09/2023	22/09/2023	25/09/2023
133941 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	62038	238,49	238,49					09/09/2023	23/09/2023	25/09/2023
133968 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	62056	2.429,95	2.429,95					11/09/2023	25/09/2023	25/09/2023
134051 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16841 - TASTY PIZZA FRITA	62121	237,90	243,13		5,23			14/09/2023	21/09/2023	25/09/2023
134052 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	62122	642,40	642,40					14/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
134053 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	62123	272,06	272,06					14/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
134082 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	62144	156,00	156,00					15/09/2023	22/09/2023	25/09/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 9.605,16
 Valor Total Pago.....: R\$ 9.653,70

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	48,54
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 22	
Qtd. Boletos Registrados.....: 31	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9702,24