

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										
134272 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	62281	284,28						25/09/2023	09/10/2023	
134273 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	62282	497,92						25/09/2023	09/10/2023	
134275 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	62283	401,42						25/09/2023	09/10/2023	
134274 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	62284	234,00						25/09/2023	23/10/2023	
134277 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	62285	721,22						25/09/2023	09/10/2023	
134276 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	62286	295,51						25/09/2023	16/10/2023	
134280 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	62287	978,70						25/09/2023	09/10/2023	
133676 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	61838	161,75	161,75					29/08/2023	26/09/2023	27/09/2023
133670 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	61846	248,00	248,00					29/08/2023	26/09/2023	27/09/2023
133817 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	61941	2.215,81	2.215,81					05/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
133827 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	61951	103,00	103,00					05/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
133837 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	61960	396,00	396,00					05/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
133851 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	61972	383,80	383,80					05/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
133842 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	62027	187,50	187,50					08/09/2023	26/09/2023	27/09/2023

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
133972 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62057	977,25	977,25					12/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
133970 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	62058	644,50	644,50					12/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
133977 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62064	4.386,93	4.386,93					12/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
133979 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62066	453,95	453,95					12/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
133981 06	NF	11381 - SÍTIO BAHIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62069	925,69	925,69					12/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
133985 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62070	387,92	387,92					12/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
133982 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62071	1.132,32	1.132,32					12/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
133984 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62073	885,64	885,64					12/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
133986 06	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62075	419,15	419,15					12/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
133987 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62076	149,74	149,74					12/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
134036 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62114	701,00	701,00					14/09/2023	28/09/2023	27/09/2023
134062 06	NF	17384 - BAR DO GALLE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62130	275,80	283,51		7,71			15/09/2023	22/09/2023	27/09/2023
134093 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62149	327,11	327,11					16/09/2023	30/09/2023	27/09/2023
134103 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62152	389,17	389,17					16/09/2023	30/09/2023	27/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134125 06	NF	897 - SUP SAO JOSE	62173	134,40	134,40						19/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
134135 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	62178	1.800,00	1.800,00						19/09/2023	03/10/2023	27/09/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
134128 06	NF	17418 - VERDE MADURO	62179	499,23	499,23						19/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
134146 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62185	282,73	282,73						19/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
134147 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	62186	587,00	587,00						19/09/2023	03/10/2023	27/09/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
			61748										
20	Erro! Boleto Número: 61748 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	19.055,39
Valor Total Pago.....: R\$	19.063,10
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	7,71
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	26
Qtd. Boletos Registrados.....:	7
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0