

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										
134282 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	62288	195,19						26/09/2023	17/10/2023	
134283 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	62289	410,72						26/09/2023	10/10/2023	
134284 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	62290	157,50						26/09/2023	03/10/2023	
134286 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	62291	558,00						26/09/2023	17/10/2023	
134287 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	62292	306,00						26/09/2023	10/10/2023	
134288 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	62293	256,00						26/09/2023	24/10/2023	
134289 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	62294	122,00						26/09/2023	24/10/2023	
134291 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	62295	482,50						26/09/2023	17/10/2023	
134296 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	62296	504,63						26/09/2023	10/10/2023	
134294 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	62297	112,92						26/09/2023	10/10/2023	
134293 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62298	4.468,76						26/09/2023	10/10/2023	
134292 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	62299	116,00						26/09/2023	10/10/2023	
134297 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17152 - INDUSTRIA DE LATCINIOS BANDEIR	62300	392,00						26/09/2023	17/10/2023	
134298 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	62301	169,67						26/09/2023	10/10/2023	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134007 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62090	126,00	126,00					13/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
134009 06	NF	17361 - GEEZER CERVEJARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62092	430,41	430,41					13/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
134011 06	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62093	700,00	700,00					13/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
134014 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62094	303,13	303,13					13/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
134118 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62167	1.406,64	1.406,64					18/09/2023	02/10/2023	28/09/2023
134178 06	NF	17345 - CAJU EDUCACAO ALIMENTAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62211	324,53	324,53					20/09/2023	27/09/2023	28/09/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.104,05
Valor Total Pago.....: R\$	9.107,54
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3,49
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0