

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134380 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	62370	424,85						29/09/2023	13/10/2023	
134379 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	62371	349,50						29/09/2023	13/10/2023	
134381 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17043 - M F DOCES E SALGADOS	62372	230,06						29/09/2023	20/10/2023	
134382 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	62373	435,23						29/09/2023	13/10/2023	
134383 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	62374	108,50						29/09/2023	13/10/2023	
134384 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	62375	102,00						29/09/2023	13/10/2023	
134385 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE	62376	771,41						29/09/2023	13/10/2023	
134386 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	62377	441,11						29/09/2023	20/10/2023	
134387 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	62378	172,50						29/09/2023	13/10/2023	
134388 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17075 - PASTELARIA PEQUIM	62379	832,47						29/09/2023	13/10/2023	
134389 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	62380	257,68						29/09/2023	20/10/2023	
134390 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	62381	308,99						29/09/2023	13/10/2023	
134392 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	62382	789,32						29/09/2023	13/10/2023	
134395 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16920 - RANCHO DO MALULI	62383	274,30						29/09/2023	06/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
134396 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	62384	141,00						29/09/2023	13/10/2023	
134396 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	62385	141,00						29/09/2023	20/10/2023	
134397 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	62386	156,80						29/09/2023	06/10/2023	
134398 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	62387	128,96						29/09/2023	06/10/2023	
134400 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	62388	176,88						29/09/2023	13/10/2023	
134401 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	62389	501,79						29/09/2023	13/10/2023	
134251 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	62390	72,03						29/09/2023	13/10/2023	
134407 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	62391	139,03						29/09/2023	13/10/2023	
134408 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	62392	136,48						29/09/2023	13/10/2023	
134139 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	62393	74,25						30/09/2023	21/10/2023	
134415 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	62394	320,74						30/09/2023	14/10/2023	
134412 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	62395	1.075,89						30/09/2023	14/10/2023	
134418 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	62396	320,32						30/09/2023	14/10/2023	
133923 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	62031	164,00	168,27		4,27			08/09/2023	29/09/2023	03/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
133961 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62049	465,80	465,80					11/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
133969 06	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62059	143,49	148,09		4,60			12/09/2023	26/09/2023	03/10/2023
133975 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62062	575,00	575,00					12/09/2023	03/10/2023	03/10/2023
133979 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62067	453,96	453,96					12/09/2023	03/10/2023	03/10/2023
133980 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62068	301,22	301,22					12/09/2023	03/10/2023	03/10/2023
133984 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62074	885,65	885,65					12/09/2023	03/10/2023	03/10/2023
134067 06	NF	16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62135	538,18	552,18		14,00			15/09/2023	29/09/2023	03/10/2023
134083 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62143	125,00	128,25		3,25			15/09/2023	29/09/2023	03/10/2023
134107 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62154	1.268,39	1.268,39					18/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
134108 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62155	524,58	524,58					18/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
134109 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62156	503,70	503,70					18/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
134110 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62157	857,63	857,63					18/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
134112 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62158	518,87	518,87					18/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
134004 06	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62160	225,00	225,00					18/09/2023	02/10/2023	03/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134113 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	62162	1.043,72	1.043,72					18/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
134115 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	62164	833,40	833,40					18/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
134117 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	62166	111,74	111,74					18/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
134145 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	62184	619,36	619,36					19/09/2023	03/10/2023	03/10/2023
134149 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	62187	254,90	254,90					19/09/2023	03/10/2023	03/10/2023
134176 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	62210	326,96	326,96					20/09/2023	04/10/2023	03/10/2023
134205 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	62231	145,24	145,24					21/09/2023	05/10/2023	03/10/2023
134223 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	62246	361,32	361,32					21/09/2023	05/10/2023	03/10/2023
134094 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	62271	84,00	84,00					22/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
134272 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	62281	284,28	284,28					25/09/2023	09/10/2023	03/10/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.122,35
Valor Total Pago.....: R\$	13.148,47
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	26,12
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	25
Qtd. Boletos Registrados.....:	27
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

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

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13174,59