

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134788 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	62670	536,35						18/10/2023	01/11/2023	
134791 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	62671	1.045,50						18/10/2023	25/10/2023	
134791 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	62672	1.045,50						18/10/2023	01/11/2023	
134793 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	62673	2.165,71						18/10/2023	01/11/2023	
134795 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62674	240,50						18/10/2023	25/10/2023	
134794 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	62675	536,70						18/10/2023	25/10/2023	
134799 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	62676	130,27						18/10/2023	15/11/2023	
134800 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	62677	189,79						18/10/2023	01/11/2023	
134190 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA	62219	1.105,17	1.105,17					21/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
134191 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17398 - SUPER PARDINHENSE	62220	358,50	358,50					21/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
134203 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	62230	164,81	164,81					21/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
134339 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	62335	1.247,00	1.247,00					28/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
134345 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	62340	141,70	141,70					28/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
134348 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	62343	186,42	186,42					28/09/2023	19/10/2023	20/10/2023

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										
134349 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	62344	674,43	674,43					28/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
134358 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	62352	172,50	172,50					28/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
134370 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	62363	272,38	272,38					28/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
134381 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17043 - M F DOCES E SALGADOS	62372	230,06	230,06					29/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
134495 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	62454	378,23	378,23					05/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
134502 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	62461	1.139,20	1.139,20					05/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
134503 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	62462	327,87	327,87					05/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
134509 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17372 - BARCO HOMERO	62469	145,81	145,81					05/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
134513 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	62472	102,00	102,00					05/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
134516 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	62474	116,00	116,00					05/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
134518 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	62476	505,28	505,28					05/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
134521 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16717 - PANIFICADORA SURREAL	62477	161,90	161,90					05/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
134524 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	62478	182,40	182,40					05/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
134527 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16939 - PANIF NASCER DO SOL	62480	382,50	382,50					05/10/2023	19/10/2023	20/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134546 06	NF	17384 - BAR DO GALLE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62491	509,00	525,30		16,30				06/10/2023	13/10/2023	20/10/2023
134569 06	NF	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62506	213,49	213,49						06/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
134574 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62510	546,70	546,70						07/10/2023	21/10/2023	20/10/2023
134579 06	NF	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62512	123,00	123,00						07/10/2023	21/10/2023	20/10/2023
134593 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62518	2.156,27	2.156,27						09/10/2023	23/10/2023	20/10/2023
134636 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62552	351,69	351,69						10/10/2023	24/10/2023	20/10/2023
134681 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62585	108,00	108,00						11/10/2023	25/10/2023	20/10/2023
134737 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62628	539,28	539,28						16/10/2023	30/10/2023	20/10/2023
134741 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62632	587,30	587,30						16/10/2023	30/10/2023	20/10/2023
			61748										
09		Erro! Boleto Número: 61748 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.128,89
Valor Total Pago.....: R\$	13.145,19
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	16,30
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	29
Qtd. Boletos Registrados.....:	22
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\$13161,49