

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135539 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	63230	760,91						21/11/2023	05/12/2023	
135540 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	63231	1.505,08						21/11/2023	05/12/2023	
135543 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	63232	428,20						21/11/2023	05/12/2023	
135543 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	63233	428,20						21/11/2023	12/12/2023	
135118 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16690 - PILEQUINHO	62926	253,88	253,88					01/11/2023	22/11/2023	23/11/2023
135121 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	62929	451,28	451,28					01/11/2023	22/11/2023	23/11/2023
135201 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	62976	1.059,04	1.088,70		29,66			04/11/2023	18/11/2023	23/11/2023
135209 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	62981	259,00	265,22		6,22			06/11/2023	20/11/2023	23/11/2023
135217 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	62985	452,69	463,56		10,87			06/11/2023	20/11/2023	23/11/2023
135236 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	63002	843,26	861,81		18,55			07/11/2023	21/11/2023	23/11/2023
135254 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	63015	203,00	207,47		4,47			07/11/2023	21/11/2023	23/11/2023
135255 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	63016	473,50	473,50					08/11/2023	22/11/2023	23/11/2023
135256 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - MAX SUPERMERCADO	63017	150,22	150,22					08/11/2023	22/11/2023	23/11/2023
135257 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	63018	162,00	162,00					08/11/2023	22/11/2023	23/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135258 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	63019	130,89	130,89					08/11/2023	22/11/2023	23/11/2023
135259 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17138 - CONFEITARIA GAUSS	63020	407,76	407,76					08/11/2023	22/11/2023	23/11/2023
135260 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	63021	367,32	367,32					08/11/2023	22/11/2023	23/11/2023
135261 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	63022	382,92	382,92					08/11/2023	22/11/2023	23/11/2023
135265 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	63025	295,58	295,58					08/11/2023	22/11/2023	23/11/2023
135267 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	63027	495,46	495,46					08/11/2023	22/11/2023	23/11/2023
135275 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	63037	105,00	105,00					08/11/2023	22/11/2023	23/11/2023
135280 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	63041	128,55	128,55					08/11/2023	22/11/2023	23/11/2023
135283 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	63042	929,12	929,12					08/11/2023	22/11/2023	23/11/2023
135286 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	63046	281,84	281,84					08/11/2023	22/11/2023	23/11/2023
135237 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	63113	55,00	55,00					13/11/2023	27/11/2023	23/11/2023
135434 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	63158	1.557,33	1.557,33					15/11/2023	22/11/2023	23/11/2023
135436 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63162	319,63	319,63					15/11/2023	22/11/2023	23/11/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 10.596,18
 Valor Total Pago.....: R\$ 10.665,95

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\$	69,77
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 23	
Qtd. Boletos Registrados.....: 18	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10735,72