

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135559 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	63248	122,07						22/11/2023	06/12/2023	
135560 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	63249	744,84						22/11/2023	29/11/2023	
135560 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	63250	744,62						22/11/2023	06/12/2023	
135560 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	63251	744,61						22/11/2023	13/12/2023	
135563 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	63252	559,50						22/11/2023	13/12/2023	
135564 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	63253	804,00						22/11/2023	06/12/2023	
135566 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	63254	140,00						22/11/2023	20/12/2023	
135570 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	63255	528,94						22/11/2023	06/12/2023	
135578 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	63256	338,54						22/11/2023	06/12/2023	
135572 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	63257	528,90						22/11/2023	29/11/2023	
135576 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	63258	617,04						22/11/2023	06/12/2023	
135577 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	63259	473,34						22/11/2023	29/11/2023	
135573 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63260	259,58						22/11/2023	29/11/2023	
135574 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17432 - AMANDO MASSAS	63261	128,96						22/11/2023	29/11/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
135582 02	NF	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	63262	179,71						22/11/2023	06/12/2023	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		00-Por meio magnético										
134986 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	62820	113,75	113,75					26/10/2023	23/11/2023	24/11/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
135014 06	NF	16996 - ESFIRRA CHIC	62843	362,74	374,37		11,63			27/10/2023	17/11/2023	24/11/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
135115 06	NF	12928 - MARINA DAS IARAS	62923	1.189,25	1.215,41		26,16			01/11/2023	22/11/2023	24/11/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
135120 06	NF	16050 - HOTEL TURI	62928	133,38	136,31		2,93			01/11/2023	22/11/2023	24/11/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
135169 06	NF	17075 - PASTELARIA PEQUIM	62959	192,00	198,12		6,12			03/11/2023	17/11/2023	24/11/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
135200 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	63006	81,90	93,39		11,49			07/11/2023	21/11/2023	24/11/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
135294 06	NF	16604 - IATE CLUBE	63051	262,00	262,00					09/11/2023	23/11/2023	24/11/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
135298 06	NF	12679 - GRINGOS BAR	63055	3.516,79	3.516,79					09/11/2023	23/11/2023	24/11/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
135302 06	NF	16722 - GRINGOS BIER	63059	406,87	406,87					09/11/2023	23/11/2023	24/11/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
135315 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR	63069	605,46	605,46					09/11/2023	23/11/2023	24/11/2023
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo										
135312 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	63071	372,74	372,74					09/11/2023	23/11/2023	24/11/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
135320 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL	63074	139,68	139,68					09/11/2023	23/11/2023	24/11/2023
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo										
135322 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL	63075	453,00	453,00					09/11/2023	23/11/2023	24/11/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135325 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	63078	109,50	109,50						09/11/2023	23/11/2023	24/11/2023
135326 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	63079	264,00	264,00						09/11/2023	23/11/2023	24/11/2023
135342 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	63092	360,00	360,00						10/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
135355 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	63101	136,87	136,87						10/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
135440 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	63165	152,34	152,34						16/11/2023	23/11/2023	24/11/2023
135476 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17418 - VERDE MADURO	63190	1.521,01	1.521,01						16/11/2023	23/11/2023	24/11/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.770,12
Valor Total Pago.....: R\$	10.828,45
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	58,33
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	28
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0