

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
137866 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	64938	481,86						09/03/2024	23/03/2024	
137863 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	64939	295,91						09/03/2024	23/03/2024	
137569 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	64940	88,12						09/03/2024	23/03/2024	
137867 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	64941	198,04						09/03/2024	16/03/2024	
137867 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	64942	197,98						09/03/2024	23/03/2024	
137867 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	64943	197,98						09/03/2024	30/03/2024	
137868 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	64944	407,58						09/03/2024	16/03/2024	
137871 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	64945	158,10						09/03/2024	23/03/2024	
137871 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	64946	158,09						09/03/2024	30/03/2024	
137942 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	65000	384,54						14/03/2024	28/03/2024	
137943 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	65001	1.065,53						14/03/2024	28/03/2024	
137944 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	65002	4.174,14						14/03/2024	04/04/2024	
137945 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	65003	3.067,91						14/03/2024	28/03/2024	
137946 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	65004	784,63						14/03/2024	28/03/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
137947 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	65005	151,76						14/03/2024	04/04/2024	
137947 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	65006	151,76						14/03/2024	11/04/2024	
137949 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	65007	593,99						14/03/2024	04/04/2024	
137950 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17372 - BARCO HOMERO	65008	147,36						14/03/2024	28/03/2024	
137951 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	65009	940,39						14/03/2024	04/04/2024	
137952 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17320 - REST DA ESTIVA	65010	197,50						14/03/2024	28/03/2024	
137953 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	65011	470,69						14/03/2024	11/04/2024	
137955 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16690 - PILEQUINHO	65012	653,96						14/03/2024	04/04/2024	
137958 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	65013	289,20						14/03/2024	28/03/2024	
137961 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	65014	676,81						14/03/2024	28/03/2024	
137960 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	65015	996,99						14/03/2024	28/03/2024	
137968 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	65016	358,40						14/03/2024	28/03/2024	
137971 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65017	221,75						14/03/2024	28/03/2024	
137970 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	65018	155,00						14/03/2024	28/03/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
137969 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	65019	227,72						14/03/2024	21/03/2024	
137967 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	65020	138,84						14/03/2024	28/03/2024	
137972 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	65021	667,12						14/03/2024	28/03/2024	
137394 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	64599	100,75	100,75					16/02/2024	15/03/2024	18/03/2024
137402 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	64604	550,55	569,26		18,71			16/02/2024	08/03/2024	18/03/2024
137403 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	64605	115,00	115,00					16/02/2024	15/03/2024	18/03/2024
137538 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	64705	1.057,56	1.057,56					23/02/2024	15/03/2024	18/03/2024
137589 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	64728	145,90	149,97		4,07			26/02/2024	11/03/2024	18/03/2024
137353 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CASA CARNES CORTEZ	64745	78,00	89,44		11,44			27/02/2024	12/03/2024	18/03/2024
137597 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	64746	284,00	291,39		7,39			27/02/2024	12/03/2024	18/03/2024
137676 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	64805	330,00	330,00					01/03/2024	15/03/2024	18/03/2024
137689 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11286 - MERCADO PARDINHENSE	64806	250,00	250,00					01/03/2024	15/03/2024	18/03/2024
137698 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	64820	269,53	269,53					01/03/2024	15/03/2024	18/03/2024
137700 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	64822	345,52	345,52					01/03/2024	15/03/2024	18/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
137703 06	NF	17310 - BURGER DRIVE	64823	140,73	140,73					01/03/2024	15/03/2024	18/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137701 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	64825	250,00	250,00					01/03/2024	15/03/2024	18/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137705 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	64826	697,56	697,56					01/03/2024	15/03/2024	18/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137713 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64833	984,70	984,70					01/03/2024	15/03/2024	18/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137714 06	NF	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	64834	285,00	285,00					01/03/2024	15/03/2024	18/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137716 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	64835	131,21	131,21					01/03/2024	15/03/2024	18/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137729 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	64839	305,47	305,47					01/03/2024	15/03/2024	18/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137847 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	64931	316,62	316,62					08/03/2024	15/03/2024	18/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137860 06	NF	15971 - PIZZA VITALE	64937	120,00	120,00					08/03/2024	15/03/2024	18/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	7.120,25
Valor Total Pago.....	R\$	7.161,86
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	41,61
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		20
Qtd. Boletos Registrados.....		31
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0