

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										
135918 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	63513	558,50						07/12/2023	04/01/2024	
135921 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	63514	345,71						07/12/2023	28/12/2023	
135922 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	63515	203,06						07/12/2023	28/12/2023	
135923 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16690 - PILEQUINHO	63516	248,15						07/12/2023	28/12/2023	
135925 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	63517	151,76						07/12/2023	28/12/2023	
135925 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	63518	151,76						07/12/2023	04/01/2024	
135926 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	63519	2.980,66						07/12/2023	04/01/2024	
135931 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63520	1.220,92						07/12/2023	21/12/2023	
135934 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	63521	1.685,40						07/12/2023	21/12/2023	
135933 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	63522	473,64						07/12/2023	21/12/2023	
135932 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	63523	507,05						07/12/2023	21/12/2023	
135935 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	63524	284,00						07/12/2023	21/12/2023	
135937 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63525	264,63						07/12/2023	14/12/2023	
135938 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	63526	374,87						07/12/2023	14/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135938 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	63527	374,76						07/12/2023	21/12/2023	
135938 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	63528	374,75						07/12/2023	28/12/2023	
135940 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	63529	225,00						07/12/2023	21/12/2023	
135332 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	63085	160,00	160,00					10/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
135333 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	63086	560,60	579,65		19,05			10/11/2023	01/12/2023	11/12/2023
135447 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	63171	226,64	234,77		8,13			16/11/2023	30/11/2023	11/12/2023
135478 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17043 - M F DOCES E SALGADOS	63192	411,88	411,88					17/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
135485 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	63199	609,27	609,27					17/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
135494 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	63205	436,15	436,15					17/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
135510 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	63212	290,55	290,55					18/11/2023	09/12/2023	11/12/2023
135584 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	63264	293,52	299,98		6,46			23/11/2023	07/12/2023	11/12/2023
135616 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63294	454,00	463,99		9,99			23/11/2023	07/12/2023	11/12/2023
135621 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	63295	131,10	131,10					24/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
135626 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17384 - BAR DO GALLE	63299	1.236,28	1.278,29		42,01			24/11/2023	01/12/2023	11/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135630 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63301	344,00	344,00					24/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
135633 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63304	327,07	327,07					24/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
135637 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63306	103,11	103,11					24/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
135638 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63308	304,00	304,00					24/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
135640 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63309	116,00	116,00					24/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
135642 06	NF	13333 - QUITANDA D MARINA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63310	341,60	341,60					24/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
135650 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63315	453,95	453,95					24/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
135651 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63317	150,58	150,58					24/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
135658 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63319	133,73	133,73					24/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
135506 06	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63323	1.410,73	1.410,73					24/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
135779 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63412	292,38	298,80		6,42			30/11/2023	07/12/2023	11/12/2023
135805 06	NF	17345 - CAJU EDUCACAO ALIMENTAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63433	115,92	115,92					01/12/2023	08/12/2023	11/12/2023
135803 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63434	380,76	380,76					01/12/2023	08/12/2023	11/12/2023
135895 06	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63493	1.565,13	1.565,13					06/12/2023	13/12/2023	11/12/2023

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											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	10.848,95											
Valor Total Pago.....:	R\$	10.941,01											
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	92,06											
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.....:		31											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0											

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11033,07