



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										
136059 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	63622	645,74						13/12/2023	27/12/2023	
136060 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	63623	5.509,38						13/12/2023	27/12/2023	
136061 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	63624	583,63						13/12/2023	20/12/2023	
136061 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	63625	583,46						13/12/2023	27/12/2023	
136061 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	63626	583,46						13/12/2023	03/01/2024	
136065 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15814 - MARY RESTAURANTE	63627	736,95						13/12/2023	27/12/2023	
136064 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	63628	356,96						13/12/2023	27/12/2023	
136066 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	63629	228,50						13/12/2023	27/12/2023	
136068 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	63630	984,75						13/12/2023	27/12/2023	
136071 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	63631	942,28						13/12/2023	20/12/2023	
136073 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17152 - INDUSTRIA DE LATCINIOS BANDEIR	63632	303,60						13/12/2023	03/01/2024	
135978 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	63633	1.615,50						13/12/2023	27/12/2023	
136075 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	63634	409,17						13/12/2023	27/12/2023	
135442 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA	63167	202,00	202,00					16/11/2023	14/12/2023	15/12/2023

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
135443 06	NF	17398 - SUPER PARDINHENSE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63168	124,00	124,00					16/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
135455 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63179	209,81	209,81					16/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
135588 06	NF	12928 - MARINA DAS IARAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63268	1.318,76	1.318,76					23/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
135595 06	NF	16690 - PILEQUINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63276	318,00	318,00					23/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
135596 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63277	119,40	119,40					23/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
135601 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63280	470,72	470,72					23/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
135717 06	NF	12198 - EMPORIUM CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63366	161,00	164,54		3,54			29/11/2023	13/12/2023	15/12/2023
135718 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63367	375,18	383,43		8,25			29/11/2023	13/12/2023	15/12/2023
135748 06	NF	17138 - CONFEITARIA GAUSS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63389	437,96	437,96					30/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
135750 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63392	419,38	419,38					30/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
135751 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63393	618,68	618,68					30/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
135755 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63395	4.638,25	4.638,25					30/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
135756 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63396	919,96	919,96					30/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
135766 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63403	1.833,84	1.833,84					30/11/2023	14/12/2023	15/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
135771 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16717 - PANIFICADORA SURREAL	63407	163,80	163,80						30/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
135769 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	63408	591,18	591,18						30/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
135773 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16939 - PANIF NASCER DO SOL	63409	201,00	201,00						30/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
135774 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	63410	256,00	256,00						30/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
135780 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	63413	413,13	413,13						30/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
135781 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	63414	477,19	477,19						30/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
135837 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	63450	307,40	307,40						04/12/2023	18/12/2023	15/12/2023
135849 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	63459	297,11	297,11						05/12/2023	19/12/2023	15/12/2023
135915 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	63510	206,40	206,40						07/12/2023	14/12/2023	15/12/2023
135937 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63525	264,63	264,63						07/12/2023	14/12/2023	15/12/2023
135938 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	63526	374,87	374,87						07/12/2023	14/12/2023	15/12/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	15.719,65
Valor Total Pago.....: R\$	15.731,44
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	11,79
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	26
Otd. Boletos Registrados.....:	

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

				27								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$15743,23