

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										
136309 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	63800	176,00						21/12/2023	04/01/2024	
136063 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	63801	66,00						21/12/2023	04/01/2024	
136312 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63802	1.397,19						21/12/2023	04/01/2024	
136310 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	63803	541,75						21/12/2023	04/01/2024	
136314 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	63804	159,50						21/12/2023	04/01/2024	
136314 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	63805	159,50						21/12/2023	11/01/2024	
136317 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS /	63806	618,00						21/12/2023	04/01/2024	
136319 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	63807	295,60						21/12/2023	04/01/2024	
135625 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	63298	783,78	810,44		26,66			24/11/2023	15/12/2023	26/12/2023
135631 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17438 - SUP PARDINHENSE ITATINGA	63302	754,23	754,23					24/11/2023	22/12/2023	26/12/2023
135635 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17438 - SUP PARDINHENSE ITATINGA	63303	715,00	715,00					24/11/2023	22/12/2023	26/12/2023
135713 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	63362	179,25	183,55		4,30			29/11/2023	20/12/2023	26/12/2023
135749 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	63391	348,00	360,56		12,56			30/11/2023	14/12/2023	26/12/2023
135786 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	63421	555,17	555,17					01/12/2023	22/12/2023	26/12/2023

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
135809 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63436	155,76	155,76					01/12/2023	22/12/2023	26/12/2023
135883 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63485	150,02	153,62		3,60			06/12/2023	20/12/2023	26/12/2023
135945 06	NF	17405 - CUESTA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63532	1.423,00	1.423,00					08/12/2023	22/12/2023	26/12/2023
135951 06	NF	17384 - BAR DO GALLE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63538	771,50	797,71		26,21			08/12/2023	15/12/2023	26/12/2023
135953 06	NF	17310 - BURGER DRIVE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63539	95,68	95,68					08/12/2023	22/12/2023	26/12/2023
135954 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63541	400,02	400,02					08/12/2023	22/12/2023	26/12/2023
135958 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63544	229,00	229,00					08/12/2023	22/12/2023	26/12/2023
135960 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63545	158,05	158,05					08/12/2023	22/12/2023	26/12/2023
135963 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63550	358,40	358,40					08/12/2023	22/12/2023	26/12/2023
135969 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63551	116,00	116,00					08/12/2023	22/12/2023	26/12/2023
135972 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	63554	716,10	716,10					08/12/2023	22/12/2023	26/12/2023
135974 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63555	463,64	463,64					08/12/2023	22/12/2023	26/12/2023
135975 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63557	239,21	239,21					08/12/2023	22/12/2023	26/12/2023
135983 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63564	101,25	101,25					09/12/2023	23/12/2023	26/12/2023

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
135984 06	NF	17347 - SANTO BEEF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63565	549,49	549,49					09/12/2023	23/12/2023	26/12/2023
136009 06	NF	17347 - SANTO BEEF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63579	246,40	246,40					11/12/2023	25/12/2023	26/12/2023
136011 06	NF	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63581	275,11	275,11					11/12/2023	25/12/2023	26/12/2023
136064 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63628	356,96	356,96					13/12/2023	27/12/2023	26/12/2023
136066 06	NF	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63629	228,50	228,50					13/12/2023	27/12/2023	26/12/2023
136142 06	NF	12802 - IGREJA PRESBITERIANA DE BTU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63684	362,03	362,03					15/12/2023	22/12/2023	26/12/2023
136232 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63737	437,00	437,00					20/12/2023	03/01/2024	26/12/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.168,55
Valor Total Pago.....: R\$	11.241,88
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	73,33
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	27
Qtd. Boletos Registrados.....:	36
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0