

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136320 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	63829	378,50						26/12/2023	09/01/2024	
136158 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	63830	1.724,82						26/12/2023	09/01/2024	
136360 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63831	2.880,40						26/12/2023	09/01/2024	
136361 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	63832	1.307,26						26/12/2023	09/01/2024	
136364 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	63834	156,75						26/12/2023	09/01/2024	
136365 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	63835	231,86						26/12/2023	02/01/2024	
136367 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	63836	654,08						26/12/2023	02/01/2024	
136367 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	63837	653,88						26/12/2023	09/01/2024	
136367 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	63838	653,88						26/12/2023	16/01/2024	
136366 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	63839	58,00						26/12/2023	09/01/2024	
136370 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	63840	877,30						26/12/2023	16/01/2024	
135724 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	63372	135,00	135,00					29/11/2023	27/12/2023	28/12/2023
135725 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	63373	145,00	145,00					29/11/2023	27/12/2023	28/12/2023
135726 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	63374	152,50	152,50					29/11/2023	27/12/2023	28/12/2023

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
135757 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63397	630,98	630,98					30/11/2023	28/12/2023	28/12/2023
135840 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63454	450,00	460,80		10,80			04/12/2023	25/12/2023	28/12/2023
135871 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63474	100,00	100,00					06/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
135873 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63475	2.555,90	2.555,90					06/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
136027 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63594	1.264,33	1.292,14		27,81			12/12/2023	26/12/2023	28/12/2023
136046 06	NF	12578 - DONDON BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63610	312,65	312,65					13/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
136047 06	NF	12198 - EMPORIUM CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63611	162,00	162,00					13/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
136051 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63614	631,39	631,39					13/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
136053 06	NF	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63616	277,18	277,18					13/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
136054 06	NF	17045 - MAX SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	63617	198,22	198,22					13/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
136055 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63618	653,40	653,40					13/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
136056 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	63619	183,00	183,00					13/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
136057 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63620	749,07	749,07					13/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
136058 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63621	232,00	232,00					13/12/2023	27/12/2023	28/12/2023

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
136059 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	63622	645,74	645,74					13/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
136060 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63623	5.509,38	5.509,38					13/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
136068 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63630	984,75	984,75					13/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
135978 06	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63633	1.615,50	1.615,50					13/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
136075 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63634	409,17	409,17					13/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
136087 06	NF	17287 - ECO BLUE PARK ACQUA PARK 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63643	1.122,28	1.122,28					14/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
136111 06	NF	17287 - ECO BLUE PARK ACQUA PARK 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63663	312,00	312,00					14/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
136116 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63666	902,95	902,95					14/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
136117 06	NF	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63668	170,59	170,59					14/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
136163 06	NF	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63692	116,50	116,50					16/12/2023	30/12/2023	28/12/2023
135859 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63694	29,42	29,42					16/12/2023	30/12/2023	28/12/2023
136233 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63738	473,76	473,76					20/12/2023	03/01/2024	28/12/2023
136268 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63764	1.027,89	1.027,89					20/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
136357 06	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63828	279,60	279,60					23/12/2023	30/12/2023	28/12/2023

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\$	22.632,12								
				Valor Total Pago.....: R\$	22.670,73								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	38,61								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	31								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	11								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$22709,34