

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										
136299 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	63900	85,00						29/12/2023	12/01/2024	
136446 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	63901	504,83						29/12/2023	12/01/2024	
136447 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17043 - M F DOCES E SALGADOS	63902	426,91						29/12/2023	19/01/2024	
136448 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	63903	139,00						29/12/2023	12/01/2024	
136449 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	63904	132,00						29/12/2023	12/01/2024	
136450 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE	63905	590,00						29/12/2023	12/01/2024	
136452 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	63907	103,00						29/12/2023	12/01/2024	
136453 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	63908	380,28						29/12/2023	19/01/2024	
136454 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	63909	629,13						29/12/2023	19/01/2024	
136456 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17310 - BURGER DRIVE	63910	158,43						29/12/2023	12/01/2024	
136457 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17388 - CHACARA RESTAURANTE	63911	463,74						29/12/2023	05/01/2024	
136459 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	63912	273,86						29/12/2023	12/01/2024	
136459 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	63913	273,86						29/12/2023	19/01/2024	
136461 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15230 - IRMANDADE DA CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO	63914	289,00						29/12/2023	12/01/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136466 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	63915	561,96						29/12/2023	12/01/2024	
136175 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	63916	51,50						29/12/2023	12/01/2024	
136471 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	63917	598,93						29/12/2023	19/01/2024	
136468 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	63918	381,50						29/12/2023	12/01/2024	
136469 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	63919	308,30						29/12/2023	05/01/2024	
136392 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	63920	57,50						29/12/2023	12/01/2024	
136474 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	63921	270,39						29/12/2023	12/01/2024	
136475 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63922	242,55						29/12/2023	05/01/2024	
136476 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	63923	94,49						29/12/2023	12/01/2024	
136477 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63924	1.284,39						29/12/2023	12/01/2024	
136478 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÓTO	63925	369,49						29/12/2023	12/01/2024	
136479 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	63926	232,00						29/12/2023	12/01/2024	
136481 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	63927	159,00						30/12/2023	13/01/2024	
136480 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63928	300,00						30/12/2023	13/01/2024	



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
136239 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63745	133,17	133,17					20/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
136241 06	NF	12578 - DONDON BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63747	276,26	276,26					20/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
136248 06	NF	17372 - BARCO HOMERO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63754	102,78	102,78					20/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
136249 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63755	600,24	600,24					20/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
136261 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63759	100,00	100,00					20/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
136263 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63760	1.025,40	1.025,40					20/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
136264 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63761	418,33	418,33					20/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
136262 06	NF	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63762	485,60	485,60					20/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
136268 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63765	1.027,58	1.027,58					20/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
136273 06	NF	12876 - COOP.DE CAMINHONEIROS AUTONOMOS DE BTU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63769	6.501,30	6.501,30					20/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
136291 06	NF	17356 - HOTEL C & A 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63786	410,91	410,91					21/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
136336 06	NF	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63817	120,00	120,00					22/12/2023	05/01/2024	04/01/2024
136352 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63824	237,34	237,34					23/12/2023	06/01/2024	04/01/2024
136361 06	NF	17347 - SANTO BEEF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63832	1.307,26	1.307,26					26/12/2023	09/01/2024	04/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136388 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63856	237,53	237,53					27/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
136400 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63865	224,58	224,58					27/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
136404 06	NF	17066 - REST. PANELE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63867	188,34	188,34					28/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
136187 14	NF	16920 - RANCHO DO MALULI 14-Alteração de Vencimento do Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	63706	2.705,75						18/12/2023	25/12/2023	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.869,85
Valor Total Pago.....: R\$	16.890,02
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	20,17
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.....:	32
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$16910,19