

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136536 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	63971	133,07						04/01/2024	25/01/2024	
136539 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	63972	102,90						04/01/2024	25/01/2024	
136539 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	63973	102,90						04/01/2024	01/02/2024	
136540 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16690 - PILEQUINHO	63974	195,80						04/01/2024	25/01/2024	
136542 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17372 - BARCO HOMERO	63975	110,02						04/01/2024	18/01/2024	
136545 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	63976	2.592,56						04/01/2024	01/02/2024	
136546 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17408 - CACHACARIA DONA BRANCA	63977	105,00						04/01/2024	25/01/2024	
136548 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	63978	573,90						04/01/2024	18/01/2024	
136550 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	63979	281,50						04/01/2024	18/01/2024	
136551 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	63980	421,48						04/01/2024	18/01/2024	
136555 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	63981	749,53						04/01/2024	25/01/2024	
136556 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63982	857,05						04/01/2024	18/01/2024	
136558 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	63983	293,50						04/01/2024	18/01/2024	
136557 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	63984	1.237,95						04/01/2024	11/01/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136560 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	63985	269,38						04/01/2024	01/02/2024	
135835 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	63452	100,00	100,00					04/12/2023	05/01/2024	08/01/2024
135947 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	63534	677,78	700,85		23,07			08/12/2023	29/12/2023	08/01/2024
136079 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	63636	812,73	842,02		29,29			14/12/2023	28/12/2023	08/01/2024
136080 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	63637	136,50	141,39		4,89			14/12/2023	28/12/2023	08/01/2024
136132 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	63676	1.022,73	1.022,73					15/12/2023	05/01/2024	08/01/2024
136152 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17128 - HOSPITAL UNIMED	63688	3.575,00	3.575,00					15/12/2023	05/01/2024	08/01/2024
136296 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17384 - BAR DO GALLE	63791	853,40	884,14		30,74			21/12/2023	28/12/2023	08/01/2024
136328 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12697 - FLOR DO LAGEADO	63809	218,50	218,50					22/12/2023	05/01/2024	08/01/2024
136331 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	63810	111,00	111,00					22/12/2023	05/01/2024	08/01/2024
136329 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	63811	608,27	608,27					22/12/2023	05/01/2024	08/01/2024
136326 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17310 - BURGER DRIVE	63812	198,21	198,21					22/12/2023	05/01/2024	08/01/2024
136332 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17388 - CHACARA RESTAURANTE	63813	398,69	412,26		13,57			22/12/2023	29/12/2023	08/01/2024
136327 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	63815	608,29	608,29					22/12/2023	05/01/2024	08/01/2024

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											
136343	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	63820	716,54	716,54						22/12/2023	05/01/2024	08/01/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.039,14
Valor Total Pago.....: R\$	10.140,70
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	101,56
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	14
Qtd. Boletos Registrados.....:	29
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10242,26