

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										
136694 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	64086	886,95						11/01/2024	18/01/2024	
136703 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	64088	155,03						11/01/2024	18/01/2024	
136703 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	64089	154,98						11/01/2024	25/01/2024	
136703 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	64090	154,99						11/01/2024	01/02/2024	
136702 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	64091	23,22						11/01/2024	25/01/2024	
136705 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	64092	705,54						11/01/2024	25/01/2024	
136707 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	64093	212,06						11/01/2024	25/01/2024	
136706 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	313 - SUP PAULISTA 1	64094	110,00						11/01/2024	25/01/2024	
136710 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	64095	1.193,60						11/01/2024	01/02/2024	
136708 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	64096	765,86						11/01/2024	25/01/2024	
136709 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	64097	163,86						11/01/2024	25/01/2024	
135912 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17430 - SUPERM MOINHO	63507	111,00	111,00					07/12/2023	21/12/2023	15/01/2024
135913 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	63508	345,50	345,50					07/12/2023	21/12/2023	15/01/2024
135965 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	63548	1.156,27	1.156,27					08/12/2023	22/12/2023	15/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136061 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	63624	583,63	583,63					13/12/2023	20/12/2023	15/01/2024
136129 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	63673	171,00	171,00					15/12/2023	12/01/2024	15/01/2024
136131 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	63675	314,57	325,27		10,70			15/12/2023	05/01/2024	15/01/2024
136135 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11286 - MERCADO PARDINHENSE	63678	427,98	427,98					15/12/2023	12/01/2024	15/01/2024
136139 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16242 - UNIMED DE BOTUCATU(HOSPITAL)	63681	2.750,00	2.750,00					15/12/2023	12/01/2024	15/01/2024
136322 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	63808	148,00	148,00					22/12/2023	12/01/2024	15/01/2024
136327 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	63816	608,28	608,28					22/12/2023	12/01/2024	15/01/2024
136452 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	63907	103,00	103,00					29/12/2023	12/01/2024	15/01/2024
136456 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17310 - BURGER DRIVE	63910	158,43	158,43					29/12/2023	12/01/2024	15/01/2024
136459 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	63912	273,86	273,86					29/12/2023	12/01/2024	15/01/2024
136468 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12697 - FLOR DO LAGEADO	63918	381,50	381,50					29/12/2023	12/01/2024	15/01/2024
136392 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	63920	57,50	57,50					29/12/2023	12/01/2024	15/01/2024
136474 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - QUITANDA D MARINA	63921	270,39	270,39					29/12/2023	12/01/2024	15/01/2024
136476 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	63923	94,49	94,49					29/12/2023	12/01/2024	15/01/2024

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											
136481 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	63927	159,00	159,00						30/12/2023	13/01/2024	15/01/2024
136524 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	63957	155,00	158,41		3,41				04/01/2024	11/01/2024	15/01/2024
136583 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	64000	666,30	666,30						05/01/2024	12/01/2024	15/01/2024
136651 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	64049	218,50	218,50						10/01/2024	24/01/2024	15/01/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.348,46
Valor Total Pago.....: R\$	9.362,57
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	14,11
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	25
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9376,68