



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
136807 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	64170	565,60						17/01/2024	31/01/2024	
136810 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	64171	465,00						17/01/2024	31/01/2024	
136814 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	64173	141,60						17/01/2024	31/01/2024	
136815 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64174	282,78						17/01/2024	31/01/2024	
136073 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 09-Custas de Sustação de Protesto	17152 - INDUSTRIA DE LATCINIOS BANDEIR	63632	303,60						13/12/2023	03/01/2024	
136061 06	NF 06-Liquidação Normal - 09-Custas de Sustação de Protesto	15299 - DELICATTA	63625	583,46	583,46					13/12/2023	27/12/2023	19/01/2024
136125 06	NF 06-Liquidação Normal - 09-Custas de Sustação de Protesto	17356 - HOTEL C & A	63670	383,25	383,25					15/12/2023	29/12/2023	19/01/2024
136273 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12876 - COOP.DE CAMINHONEIROS AUTONOMOS DE BTU	63770	6.499,35	6.499,35					20/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
136276 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	63772	5.538,42	5.538,42					21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
136277 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	63773	3.662,18	3.662,18					21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
136408 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	63871	3.134,56	3.134,56					28/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
136409 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	63872	3.873,16	3.873,16					28/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
136417 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	63880	294,52	294,52					28/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
136421 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	63883	595,82	595,82					28/12/2023	18/01/2024	19/01/2024

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										
136422 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	63884	483,48	483,48					28/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
136423 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16690 - PILEQUINHO	63885	434,84	434,84					28/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
136436 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	63894	363,17	363,17					28/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
136442 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17283 - VARANDA PARDINHO	63898	1.516,31	1.567,84		51,53			28/12/2023	11/01/2024	19/01/2024
136447 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17043 - M F DOCES E SALGADOS	63902	426,91	426,91					29/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
136503 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	63944	348,00	355,66		7,66			03/01/2024	17/01/2024	19/01/2024
136525 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	63958	751,90	751,90					04/01/2024	18/01/2024	19/01/2024
136526 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	63959	210,00	210,00					04/01/2024	18/01/2024	19/01/2024
136527 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	63960	297,80	297,80					04/01/2024	18/01/2024	19/01/2024
136529 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	63962	2.202,90	2.202,90					04/01/2024	18/01/2024	19/01/2024
136531 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	63964	259,00	259,00					04/01/2024	18/01/2024	19/01/2024
136534 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	63967	719,50	719,50					04/01/2024	18/01/2024	19/01/2024
136537 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	63968	357,77	357,77					04/01/2024	18/01/2024	19/01/2024
136536 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	63970	133,07	133,07					04/01/2024	18/01/2024	19/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136551 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	63980	421,48	421,48						04/01/2024	18/01/2024	19/01/2024
136558 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	63983	293,50	293,50						04/01/2024	18/01/2024	19/01/2024
136574 06	NF	17310 - BURGER DRIVE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63994	116,96	116,96						05/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
136610 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64015	400,65	400,65						08/01/2024	22/01/2024	19/01/2024
136681 06	NF	17066 - REST. PANELE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64076	390,02	390,02						11/01/2024	18/01/2024	19/01/2024
136694 06	NF	17418 - VERDE MADURO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64086	886,95	886,95						11/01/2024	18/01/2024	19/01/2024
136703 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64088	155,03	155,03						11/01/2024	18/01/2024	19/01/2024
136794 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64158	437,00	437,00						17/01/2024	31/01/2024	19/01/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	36.170,96
Valor Total Pago.....: R\$	36.230,15
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	59,19
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.....:	18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1