



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										
137086 02	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	64366	1.383,49						31/01/2024	14/02/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
137086 02	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	64367	1.383,50						31/01/2024	21/02/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
137083 02	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	64368	1.004,39						31/01/2024	14/02/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
137084 02	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	64369	678,30						31/01/2024	14/02/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
137082 02	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	64370	372,30						31/01/2024	07/02/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
137090 02	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	64371	550,02						31/01/2024	14/02/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
137091 02	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64372	319,10						31/01/2024	07/02/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
136274 06	NF	417 - ADM.CORRET.SEG.ACORSE LTDA	63768	420,00	420,00					20/12/2023	01/02/2024	02/02/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
136413 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	63876	557,00	557,00					28/12/2023	11/01/2024	02/02/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
136415 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	63878	172,00	172,00					28/12/2023	11/01/2024	02/02/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
136299 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	63900	85,00	85,00					29/12/2023	12/01/2024	02/02/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
136532 06	NF	12158 - ACQUA SPA POOLS	63965	2.885,50	2.885,50					04/01/2024	01/02/2024	02/02/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
136533 06	NF	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	63966	3.311,03	3.311,03					04/01/2024	01/02/2024	02/02/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
136539 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	63973	102,90	102,90					04/01/2024	01/02/2024	02/02/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

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										
136545 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	63976	2.592,56	2.592,56					04/01/2024	01/02/2024	02/02/2024
136560 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	63985	269,38	269,38					04/01/2024	01/02/2024	02/02/2024
136679 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	64074	4.262,43	4.262,43					11/01/2024	01/02/2024	02/02/2024
136687 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	64081	728,62	728,62					11/01/2024	01/02/2024	02/02/2024
136688 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16690 - PILEQUINHO	64082	452,02	452,02					11/01/2024	01/02/2024	02/02/2024
136710 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CASA CARNES CORTEZ	64095	1.193,60	1.193,60					11/01/2024	01/02/2024	02/02/2024
136817 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	64175	316,26	316,26					18/01/2024	01/02/2024	02/02/2024
136819 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	64177	225,40	225,40					18/01/2024	01/02/2024	02/02/2024
136823 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	64181	2.303,48	2.303,48					18/01/2024	01/02/2024	02/02/2024
136824 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	64182	151,50	151,50					18/01/2024	01/02/2024	02/02/2024
136831 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17445 - HOTEL BARRA BONITA	64187	125,00	125,00					18/01/2024	01/02/2024	02/02/2024
136837 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	64191	892,75	892,75					18/01/2024	01/02/2024	02/02/2024
136842 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	64194	406,40	406,40					18/01/2024	01/02/2024	02/02/2024
136845 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	64195	358,18	358,18					18/01/2024	01/02/2024	02/02/2024

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											
136844	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL	64196	361,00	361,00						18/01/2024	01/02/2024	02/02/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
136905	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	64231	543,73	543,73						22/01/2024	05/02/2024	02/02/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
136965	NF	17066 - REST. PANELE	64282	183,34	183,34						25/01/2024	01/02/2024	02/02/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	22.961,08
Valor Total Pago.....: R\$	22.961,08
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$22961,08