

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137048 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	64338	517,00						30/01/2024	20/02/2024	
137049 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	64339	1.058,38						30/01/2024	13/02/2024	
137050 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	64340	395,01						30/01/2024	06/02/2024	
137052 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	64341	255,00						30/01/2024	13/02/2024	
137053 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	64342	348,00						30/01/2024	13/02/2024	
137054 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	64343	396,00						30/01/2024	20/02/2024	
137057 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64344	4.996,31						30/01/2024	13/02/2024	
137058 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	64345	657,60						30/01/2024	13/02/2024	
137061 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	64346	180,00						30/01/2024	13/02/2024	
137062 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	64347	283,92						30/01/2024	20/02/2024	
137063 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	64348	1.917,55						30/01/2024	13/02/2024	
137064 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	64349	408,50						30/01/2024	13/02/2024	
137066 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	64350	332,43						30/01/2024	13/02/2024	
137068 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	64351	504,82						30/01/2024	13/02/2024	

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										
136495 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	63938	217,50	217,50					03/01/2024	31/01/2024	01/02/2024
136496 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	63939	156,75	156,75					03/01/2024	31/01/2024	01/02/2024
136505 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	63945	131,25	131,25					03/01/2024	31/01/2024	01/02/2024
136508 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	63947	120,00	120,00					03/01/2024	31/01/2024	01/02/2024
136513 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	63952	275,50	275,50					03/01/2024	31/01/2024	01/02/2024
136653 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	64051	730,00	730,00					10/01/2024	31/01/2024	01/02/2024
136672 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	64069	1.665,35	1.665,35					10/01/2024	31/01/2024	01/02/2024
136782 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64152	4.059,31	4.148,61		89,30			16/01/2024	30/01/2024	01/02/2024
136789 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64155	221,75	226,62		4,87			16/01/2024	30/01/2024	01/02/2024
136791 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	64156	279,00	279,00					17/01/2024	31/01/2024	01/02/2024
136792 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	64157	380,59	380,59					17/01/2024	31/01/2024	01/02/2024
136795 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17138 - CONFEITARIA GAUSS	64159	328,44	328,44					17/01/2024	31/01/2024	01/02/2024
136797 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - MAX SUPERMERCADO	64161	198,22	198,22					17/01/2024	31/01/2024	01/02/2024
136799 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	64163	586,03	586,03					17/01/2024	31/01/2024	01/02/2024

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
136800 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	64164	128,54	128,54					17/01/2024	31/01/2024	01/02/2024
136802 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64167	379,50	379,50					17/01/2024	31/01/2024	01/02/2024
136803 06	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64168	398,16	398,16					17/01/2024	31/01/2024	01/02/2024
136805 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64169	736,86	736,86					17/01/2024	31/01/2024	01/02/2024
136810 06	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64171	465,00	465,00					17/01/2024	31/01/2024	01/02/2024
136814 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64173	141,60	141,60					17/01/2024	31/01/2024	01/02/2024
136815 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64174	282,78	282,78					17/01/2024	31/01/2024	01/02/2024
136820 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64178	550,96	550,96					18/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
136725 06	NF	17347 - SANTO BEEF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64213	90,00	90,00					19/01/2024	02/02/2024	01/02/2024
136901 06	NF	17347 - SANTO BEEF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64229	817,40	817,40					22/01/2024	05/02/2024	01/02/2024
136927 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64249	283,53	289,77		6,24			23/01/2024	30/01/2024	01/02/2024
136945 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64266	1.059,29	1.059,29					24/01/2024	31/01/2024	01/02/2024
136953 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64270	271,88	271,88					24/01/2024	31/01/2024	01/02/2024
136952 06	NF	17418 - VERDE MADURO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64271	499,26	499,26					24/01/2024	31/01/2024	01/02/2024

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											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.392,25
Valor Total Pago.....: R\$	16.492,66
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	100,41
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	28
Qtd. Boletos Registrados.....:	14
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$16593,07