

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										
137460	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	64648	288,72						20/02/2024	27/02/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
137460	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	64649	288,64						20/02/2024	05/03/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
137460	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	64650	288,64						20/02/2024	12/03/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
137331	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	64651	346,50						20/02/2024	05/03/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
136015	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	64652	76,20						20/02/2024	05/03/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
137472	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64653	6.031,87						20/02/2024	05/03/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
137473	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64654	329,65						20/02/2024	27/02/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
137470	NF	17418 - VERDE MADURO	64655	389,62						20/02/2024	27/02/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
136939	NF	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	64259	183,00	183,00					24/01/2024	21/02/2024	22/02/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
136940	NF	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	64260	207,00	207,00					24/01/2024	21/02/2024	22/02/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
136941	NF	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	64261	156,75	156,75					24/01/2024	21/02/2024	22/02/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
137075	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	64358	178,00	178,00					31/01/2024	21/02/2024	22/02/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
137086	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	64367	1.383,50	1.383,50					31/01/2024	21/02/2024	22/02/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
137102	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	64381	289,17	289,17					01/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
137127 06	NF	17075 - PASTELARIA PEQUIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64402	320,00	329,60		9,60			02/02/2024	16/02/2024	22/02/2024
137159 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64420	398,00	409,16		11,16			03/02/2024	17/02/2024	22/02/2024
137207 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64453	1.240,86	1.268,15		27,29			06/02/2024	20/02/2024	22/02/2024
137211 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64457	805,69	805,69					07/02/2024	21/02/2024	22/02/2024
137216 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64462	118,83	118,83					07/02/2024	21/02/2024	22/02/2024
137217 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64463	403,50	403,50					07/02/2024	21/02/2024	22/02/2024
137219 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64466	269,30	269,30					07/02/2024	21/02/2024	22/02/2024
137220 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64469	225,00	225,00					07/02/2024	21/02/2024	22/02/2024
137223 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64472	887,65	887,65					07/02/2024	21/02/2024	22/02/2024
137225 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64474	430,28	430,28					07/02/2024	21/02/2024	22/02/2024
137230 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64475	274,98	274,98					07/02/2024	21/02/2024	22/02/2024
137240 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64481	594,00	594,00					08/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
137350 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64564	126,73	126,73					14/02/2024	21/02/2024	22/02/2024
137347 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64566	615,35	615,35					14/02/2024	21/02/2024	22/02/2024

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\$	9.107,59
Valor Total Pago.....:	R\$	9.155,64
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	48,05
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		20
Qtd. Boletos Registrados.....:		22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9203,69