



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										
137488 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	64670	118,00						21/02/2024	06/03/2024	
137491 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	64671	141,96						21/02/2024	06/03/2024	
137490 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	64672	850,97						21/02/2024	06/03/2024	
137489 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	64673	955,70						21/02/2024	06/03/2024	
137493 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	64674	635,83						21/02/2024	06/03/2024	
136958 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	64275	2.515,84	2.515,84					25/01/2024	22/02/2024	23/02/2024
136967 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	64285	143,35	143,35					25/01/2024	22/02/2024	23/02/2024
137101 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	64380	568,52	568,52					01/02/2024	22/02/2024	23/02/2024
137103 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	64382	227,81	227,81					01/02/2024	22/02/2024	23/02/2024
137104 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16690 - PILEQUINHO	64384	507,34	507,34					01/02/2024	22/02/2024	23/02/2024
137121 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	64397	685,27	685,27					01/02/2024	22/02/2024	23/02/2024
137236 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	64477	103,00	103,00					08/02/2024	22/02/2024	23/02/2024
137238 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	64479	201,00	201,00					08/02/2024	22/02/2024	23/02/2024
137239 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	64480	662,00	662,00					08/02/2024	22/02/2024	23/02/2024

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										
137242 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	64483	121,04	121,04					08/02/2024	22/02/2024	23/02/2024
137243 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	64484	2.171,98	2.171,98					08/02/2024	22/02/2024	23/02/2024
137245 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	64486	615,38	615,38					08/02/2024	22/02/2024	23/02/2024
137251 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17372 - BARCO HOMERO	64493	127,50	127,50					08/02/2024	22/02/2024	23/02/2024
137258 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	64495	2.125,24	2.125,24					08/02/2024	22/02/2024	23/02/2024
137261 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	64497	201,16	201,16					08/02/2024	22/02/2024	23/02/2024
137263 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	64498	697,70	697,70					08/02/2024	22/02/2024	23/02/2024
137264 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16717 - PANIFICADORA SURREAL	64500	207,56	207,56					08/02/2024	22/02/2024	23/02/2024
137268 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	64502	376,02	376,02					08/02/2024	22/02/2024	23/02/2024
137271 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	64504	172,50	172,50					08/02/2024	22/02/2024	23/02/2024
137273 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	64506	112,00	112,00					09/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
137297 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - QUITANDA D MARINA	64526	366,90	366,90					09/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
137301 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	64530	119,00	119,00					09/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
137321 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	64540	676,79	676,79					12/02/2024	26/02/2024	23/02/2024

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										
137323	NF	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	64541	146,86	146,86					12/02/2024	26/02/2024	23/02/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
137382	NF	17418 - VERDE MADURO	64591	225,00	225,00					15/02/2024	22/02/2024	23/02/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.076,76
Valor Total Pago.....: R\$	14.076,76
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.....:	25
Qtd. Boletos Registrados.....:	19
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$14076,76