

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137598 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	64738	496,68						27/02/2024	12/03/2024	
137599 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64739	4.453,23						27/02/2024	12/03/2024	
137600 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	64740	399,36						27/02/2024	12/03/2024	
137603 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	64741	166,00						27/02/2024	26/03/2024	
137604 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	64742	778,20						27/02/2024	19/03/2024	
137605 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	64744	514,20						27/02/2024	12/03/2024	
137597 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	64746	284,00						27/02/2024	12/03/2024	
137586 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	64747	73,13						27/02/2024	12/03/2024	
137608 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	64748	538,92						27/02/2024	12/03/2024	
137610 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64749	283,83						27/02/2024	05/03/2024	
137499 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	64750	574,05						27/02/2024	12/03/2024	
137612 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	64751	165,60						27/02/2024	12/03/2024	
137613 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	64752	111,06						27/02/2024	19/03/2024	
137613 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	64753	111,06						27/02/2024	26/03/2024	

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
137614 02	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	64754	163,00						27/02/2024	19/03/2024	
137234 06	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64548	218,50	218,50					14/02/2024	28/02/2024	29/02/2024
137332 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64549	391,34	391,34					14/02/2024	28/02/2024	29/02/2024
137335 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64552	201,89	201,89					14/02/2024	28/02/2024	29/02/2024
137339 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64557	134,78	134,78					14/02/2024	28/02/2024	29/02/2024
137342 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64560	728,00	728,00					14/02/2024	28/02/2024	29/02/2024
137344 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64561	420,72	420,72					14/02/2024	28/02/2024	29/02/2024
137351 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64562	817,82	817,82					14/02/2024	28/02/2024	29/02/2024
137348 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64563	6.170,93	6.170,93					14/02/2024	28/02/2024	29/02/2024
137346 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64565	317,40	317,40					14/02/2024	28/02/2024	29/02/2024
137347 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64567	615,17	615,17					14/02/2024	28/02/2024	29/02/2024
137354 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64570	692,50	692,50					14/02/2024	28/02/2024	29/02/2024
137357 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64572	573,58	573,58					14/02/2024	28/02/2024	29/02/2024
137256 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64573	46,00	46,00					14/02/2024	28/02/2024	29/02/2024

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											
137380	NF	17372 - BARCO HOMERO	64589	187,74	187,74						15/02/2024	29/02/2024	29/02/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
137381	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	64590	613,51	613,51						15/02/2024	29/02/2024	29/02/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.626,29
Valor Total Pago.....: R\$	14.626,29
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.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	15
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$14626,29