

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										
137809 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	64905	470,25						07/03/2024	28/03/2024	
137810 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	64906	493,24						07/03/2024	21/03/2024	
137811 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	64907	190,46						07/03/2024	21/03/2024	
137813 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	64909	2.382,77						07/03/2024	21/03/2024	
137814 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	64910	677,02						07/03/2024	21/03/2024	
137815 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16690 - PILEQUINHO	64911	482,00						07/03/2024	28/03/2024	
137816 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	64912	754,99						07/03/2024	04/04/2024	
137818 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	64913	130,00						07/03/2024	28/03/2024	
137819 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	64914	258,87						07/03/2024	28/03/2024	
137822 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	64915	590,32						07/03/2024	21/03/2024	
137824 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	64916	870,35						07/03/2024	21/03/2024	
137825 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	64917	660,01						07/03/2024	21/03/2024	
137827 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	64918	157,20						07/03/2024	21/03/2024	
137829 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	64919	294,91						07/03/2024	21/03/2024	

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										
137828 02	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL	64920	261,00						07/03/2024	21/03/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
137275 06	NF	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	64508	243,00	243,00					09/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137279 06	NF	16996 - ESFIRRA CHIC	64512	549,75	568,44		18,69			09/02/2024	01/03/2024	11/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137371 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	64583	426,14	441,46		15,32			15/02/2024	29/02/2024	11/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137412 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	64612	297,28	297,28					16/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137418 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	64618	120,89	120,89					16/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137483 06	NF	17138 - CONFEITARIA GAUSS	64665	721,93	739,24		17,31			21/02/2024	06/03/2024	11/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137532 06	NF	17356 - HOTEL C & A	64699	495,73	495,73					23/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137533 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	64700	331,00	331,00					23/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137536 06	NF	17384 - BAR DO GALLE	64703	434,90	449,68		14,78			23/02/2024	01/03/2024	11/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137545 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA	64711	118,50	118,50					23/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137550 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	64713	216,00	216,00					23/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137673 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64801	298,10	304,66		6,56			29/02/2024	07/03/2024	11/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137706 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	64824	1.152,00	1.152,00					01/03/2024	08/03/2024	11/03/2024
		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											
137702	NF	17418 - VERDE MADURO	64827	1.264,49	1.264,49						01/03/2024	08/03/2024	11/03/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
137711	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	64832	228,30	228,30						01/03/2024	08/03/2024	11/03/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
137791	NF	15836 - BAR DO ISSAO	64888	228,00	228,00						06/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.126,01
Valor Total Pago.....: R\$	7.198,67
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	72,66
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	15
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7271,33