

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
138047	NF	15244 - HOTEL VIP	65075	447,00						20/03/2024	03/04/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
138048	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	65076	163,20						20/03/2024	03/04/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
138049	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	65077	756,90						20/03/2024	03/04/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
138050	NF	12578 - DONDON BAR	65078	549,46						20/03/2024	03/04/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
138051	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	65079	419,22						20/03/2024	03/04/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
138052	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	65080	120,33						20/03/2024	03/04/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
138053	NF	17138 - CONFEITARIA GAUSS	65081	903,18						20/03/2024	03/04/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
138054	NF	15836 - BAR DO ISSAO	65082	228,00						20/03/2024	03/04/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
138055	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	65083	1.214,33						20/03/2024	10/04/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
138056	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	65084	386,20						20/03/2024	03/04/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
138057	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	65085	202,25						20/03/2024	03/04/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
138057	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	65086	202,25						20/03/2024	10/04/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
138058	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	65087	388,44						20/03/2024	03/04/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
138059	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	65088	192,00						20/03/2024	03/04/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
138060 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	65089	518,80						20/03/2024	03/04/2024	
138061 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	65090	198,00						20/03/2024	17/04/2024	
138062 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	65091	198,00						20/03/2024	17/04/2024	
138063 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	65092	198,00						20/03/2024	17/04/2024	
138066 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	65093	615,77						20/03/2024	03/04/2024	
138025 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	65097	65,00						20/03/2024	10/04/2024	
138069 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	65098	132,70						20/03/2024	27/03/2024	
138070 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	65099	1.165,32						20/03/2024	03/04/2024	
138071 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS /	65100	360,00						20/03/2024	03/04/2024	
138072 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	65101	515,00						20/03/2024	03/04/2024	
138073 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	65102	684,63						20/03/2024	03/04/2024	
138076 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	65103	977,79						20/03/2024	27/03/2024	
138076 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	65104	977,50						20/03/2024	03/04/2024	
138076 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	65105	977,49						20/03/2024	10/04/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
137655 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	64792	1.888,85	1.888,85					29/02/2024	21/03/2024	22/03/2024
137674 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	64804	207,65	207,65					29/02/2024	21/03/2024	22/03/2024
137690 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16690 - PILEQUINHO	64816	578,21	578,21					01/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
137810 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	64906	493,24	493,24					07/03/2024	21/03/2024	22/03/2024
137811 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	64907	190,46	190,46					07/03/2024	21/03/2024	22/03/2024
137813 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	64909	2.382,77	2.382,77					07/03/2024	21/03/2024	22/03/2024
137814 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	64910	677,02	677,02					07/03/2024	21/03/2024	22/03/2024
137822 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	64915	590,32	590,32					07/03/2024	21/03/2024	22/03/2024
137824 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	64916	870,35	870,35					07/03/2024	21/03/2024	22/03/2024
137825 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	64917	660,01	660,01					07/03/2024	21/03/2024	22/03/2024
137827 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16717 - PANIFICADORA SURREAL	64918	157,20	157,20					07/03/2024	21/03/2024	22/03/2024
137835 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	64922	139,00	139,00					08/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
137969 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17418 - VERDE MADURO	65019	227,72	227,72					14/03/2024	21/03/2024	22/03/2024
137986 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	65034	186,80	186,80					15/03/2024	22/03/2024	22/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	9.249,60											
Valor Total Pago.....:	R\$	9.249,60											
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.....:		14											
Qtd. Boletos Registrados.....:		28											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0											

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9249,60