

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
138312 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	65280	207,24						02/04/2024	09/04/2024	
138312 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	65281	207,18						02/04/2024	16/04/2024	
138312 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	65282	207,18						02/04/2024	23/04/2024	
138314 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	65283	207,24						02/04/2024	09/04/2024	
138314 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	65284	207,18						02/04/2024	16/04/2024	
138314 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	65285	207,18						02/04/2024	23/04/2024	
138315 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	65286	269,87						02/04/2024	23/04/2024	
138316 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65287	263,83						02/04/2024	16/04/2024	
138317 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	65288	1.379,90						02/04/2024	16/04/2024	
137816 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	64912	754,99	754,99					07/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
137938 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	64999	552,74	552,74					13/03/2024	03/04/2024	04/04/2024
138048 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	65076	163,20	163,20					20/03/2024	03/04/2024	04/04/2024
138050 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	65078	549,46	549,46					20/03/2024	03/04/2024	04/04/2024
138052 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	65080	120,33	120,33					20/03/2024	03/04/2024	04/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
138053 06	NF	17138 - CONFEITARIA GAUSS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65081	903,18	903,18					20/03/2024	03/04/2024	04/04/2024
138056 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65084	386,20	386,20					20/03/2024	03/04/2024	04/04/2024
138058 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65087	388,44	388,44					20/03/2024	03/04/2024	04/04/2024
138059 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65088	192,00	192,00					20/03/2024	03/04/2024	04/04/2024
138066 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	65093	615,77	615,77					20/03/2024	03/04/2024	04/04/2024
138070 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65099	1.165,32	1.165,32					20/03/2024	03/04/2024	04/04/2024
138073 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65102	684,63	684,63					20/03/2024	03/04/2024	04/04/2024
138076 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65104	977,50	977,50					20/03/2024	03/04/2024	04/04/2024
138082 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65110	180,00	180,00					21/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
138117 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65132	110,50	110,50					22/03/2024	05/04/2024	04/04/2024
138125 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65140	298,90	298,90					22/03/2024	05/04/2024	04/04/2024
138148 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65156	514,22	514,22					23/03/2024	06/04/2024	04/04/2024
138197 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65198	438,31	438,31					26/03/2024	09/04/2024	04/04/2024
138229 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65229	185,53	185,53					27/03/2024	03/04/2024	04/04/2024

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\$	9.181,22
Valor Total Pago.....: R\$	9.181,22
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.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9181,22