

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135846 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	63457	712,00						05/12/2023	19/12/2023	
135848 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	63458	606,00						05/12/2023	26/12/2023	
135849 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	63459	297,11						05/12/2023	19/12/2023	
135851 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	63460	286,50						05/12/2023	26/12/2023	
135852 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	63461	154,91						05/12/2023	19/12/2023	
135856 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	63462	393,70						05/12/2023	19/12/2023	
135853 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	63463	475,10						05/12/2023	12/12/2023	
135857 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	63464	287,71						05/12/2023	26/12/2023	
135858 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	63465	1.217,40						05/12/2023	19/12/2023	
135861 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11079 - FUNVET	63466	114,00						05/12/2023	12/12/2023	
135866 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	63467	157,50						05/12/2023	19/12/2023	
135864 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	63468	422,87						05/12/2023	19/12/2023	
135865 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63469	320,68						05/12/2023	12/12/2023	
135863 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63470	3.824,27						05/12/2023	19/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135578 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA	63256	338,54	338,54						22/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
135576 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	63258	617,04	617,04						22/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
135146 09	NF	17283 - VARANDA PARDINHO	62942	104,40							01/11/2023	15/11/2023	
09-Baixa de Título - 14-Protestado													
135191 09	NF	13333 - QUITANDA D MARINA	62971	328,00							04/11/2023	18/11/2023	
09-Baixa de Título - 14-Protestado													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.704,28
Valor Total Pago.....: R\$	7.704,28
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.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	17
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7704,28