

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137361 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	64574	676,23						15/02/2024	14/03/2024	
137362 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	64575	2.891,60						15/02/2024	14/03/2024	
137363 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	64576	295,56						15/02/2024	29/02/2024	
137364 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	64577	279,00						15/02/2024	29/02/2024	
137365 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	64578	1.800,00						15/02/2024	07/03/2024	
137366 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	64579	1.040,00						15/02/2024	29/02/2024	
137368 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	64580	3.817,34						15/02/2024	07/03/2024	
137369 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	64581	3.038,62						15/02/2024	29/02/2024	
137370 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	64582	375,70						15/02/2024	29/02/2024	
137371 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	64583	426,14						15/02/2024	29/02/2024	
137372 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	64584	1.032,71						15/02/2024	29/02/2024	
137373 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16690 - PILEQUINHO	64585	537,46						15/02/2024	07/03/2024	
137374 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	64586	281,70						15/02/2024	14/03/2024	
137375 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	64587	186,68						15/02/2024	07/03/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137376 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	64588	259,00						15/02/2024	07/03/2024	
137380 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17372 - BARCO HOMERO	64589	187,74						15/02/2024	29/02/2024	
137381 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDois RESTAURANTE	64590	613,51						15/02/2024	29/02/2024	
137382 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	64591	225,00						15/02/2024	22/02/2024	
137383 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	64592	353,21						15/02/2024	07/03/2024	
137385 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	64593	725,39						15/02/2024	29/02/2024	
137386 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	64594	250,50						15/02/2024	29/02/2024	
137391 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64595	273,00						15/02/2024	22/02/2024	
137393 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	64596	185,16						15/02/2024	07/03/2024	
136857 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	64203	398,56	412,13		13,57			19/01/2024	09/02/2024	19/02/2024
136860 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	64206	191,00	191,00					19/01/2024	16/02/2024	19/02/2024
136962 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	64279	183,80	190,43		6,63			25/01/2024	08/02/2024	19/02/2024
137074 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	64357	375,59	384,60		9,01			31/01/2024	14/02/2024	19/02/2024
137121 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	64396	685,27	700,34		15,07			01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024



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											
137266	NF	12802 - IGREJA PRESBITERIANA DE BTU	64501	906,24							08/02/2024	15/02/2024	
09	09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.760,68
Valor Total Pago.....: R\$	7.804,96
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	44,28
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.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7849,24