

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137926 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	65261	15,00						01/04/2024	15/04/2024	
138285 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	65262	373,51						01/04/2024	08/04/2024	
138288 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	65263	968,57						01/04/2024	15/04/2024	
138290 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	65264	504,53						01/04/2024	15/04/2024	
138293 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	65265	475,85						01/04/2024	15/04/2024	
137761 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	64863	160,00	160,00					05/03/2024	02/04/2024	03/04/2024
137764 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	64866	117,00	117,00					05/03/2024	02/04/2024	03/04/2024
137777 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	64876	136,35	136,35					05/03/2024	02/04/2024	03/04/2024
137888 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	64959	481,00	481,00					12/03/2024	02/04/2024	03/04/2024
137902 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	64972	322,28	322,28					12/03/2024	02/04/2024	03/04/2024
137923 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	64987	583,20	583,20					13/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
138001 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	65043	139,00	142,90		3,90			15/03/2024	29/03/2024	03/04/2024
138028 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	65061	560,59	560,59					19/03/2024	02/04/2024	03/04/2024
138031 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	65063	728,00	728,00					19/03/2024	02/04/2024	03/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
138034 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	65065	1.039,01	1.039,01						19/03/2024	02/04/2024	03/04/2024
138039 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	65067	320,00	320,00						19/03/2024	02/04/2024	03/04/2024
138036 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65068	4.282,82	4.282,82						19/03/2024	02/04/2024	03/04/2024
138043 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	65071	199,30	199,30						19/03/2024	02/04/2024	03/04/2024
137861 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	65072	1.535,00	1.535,00						19/03/2024	02/04/2024	03/04/2024
138045 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65074	242,45	242,45						19/03/2024	02/04/2024	03/04/2024
138049 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	65077	756,90	756,90						20/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
138072 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	65101	515,00	515,00						20/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
138161 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	65165	1.684,99	1.684,99						25/03/2024	08/04/2024	03/04/2024
138170 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	897 - SUP SAO JOSE	65174	222,76	222,76						26/03/2024	02/04/2024	03/04/2024
138186 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17418 - VERDE MADURO	65191	433,48	433,48						26/03/2024	02/04/2024	03/04/2024
138193 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	65193	518,80	518,80						26/03/2024	02/04/2024	03/04/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	15.146,23
Valor Total Pago.....: R\$	15.150,13
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3,90
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 21												
Qtd. Boletos Registrados.....: 5												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$15154,03