

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										
138461	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65393	307,38						09/04/2024	23/04/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
	00-Por meio magnético											
138458	NF	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	65394	298,48						09/04/2024	23/04/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
	00-Por meio magnético											
138460	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	65395	298,05						09/04/2024	30/04/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
138337	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	65396	48,00						09/04/2024	23/04/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
	00-Por meio magnético											
138463	NF	17201 - ARETE EVENTOS	65397	110,00						09/04/2024	23/04/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
	00-Por meio magnético											
137947	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	65006	151,76	151,76					14/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138032	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES	65064	260,50	266,23		5,73			19/03/2024	09/04/2024	11/04/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138076	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	65105	977,49	977,49					20/03/2024	10/04/2024	11/04/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138094	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	65119	163,15	163,15					21/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138200	NF	16604 - IATE CLUBE	65201	701,00	701,00					27/03/2024	10/04/2024	11/04/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138201	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	65202	186,90	186,90					27/03/2024	10/04/2024	11/04/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138203	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	65205	316,00	316,00					27/03/2024	10/04/2024	11/04/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138208	NF	16722 - GRINGOS BIER	65210	448,75	448,75					27/03/2024	10/04/2024	11/04/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138209	NF	12679 - GRINGOS BAR	65211	1.660,19	1.660,19					27/03/2024	10/04/2024	11/04/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
138214 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17372 - BARCO HOMERO	65216	107,04	107,04					27/03/2024	10/04/2024	11/04/2024
138219 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - QUITANDA D MARINA	65219	299,00	299,00					27/03/2024	10/04/2024	11/04/2024
138223 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	65221	1.202,12	1.202,12					27/03/2024	10/04/2024	11/04/2024
138224 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	65222	451,55	451,55					27/03/2024	10/04/2024	11/04/2024
138225 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16717 - PANIFICADORA SURREAL	65223	98,42	98,42					27/03/2024	10/04/2024	11/04/2024
138227 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	65225	192,63	192,63					27/03/2024	10/04/2024	11/04/2024
138228 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	65226	294,00	294,00					27/03/2024	10/04/2024	11/04/2024
138230 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	65227	297,00	297,00					27/03/2024	10/04/2024	11/04/2024
138231 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	65228	506,02	506,02					27/03/2024	10/04/2024	11/04/2024
138229 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	65230	185,48	185,48					27/03/2024	10/04/2024	11/04/2024
138329 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17418 - VERDE MADURO	65299	171,64	171,64					03/04/2024	10/04/2024	11/04/2024
138328 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	65301	680,20	680,20					03/04/2024	10/04/2024	11/04/2024
138335 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17418 - VERDE MADURO	65308	700,14	700,14					03/04/2024	10/04/2024	11/04/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 10.050,98
 Valor Total Pago.....: R\$ 10.056,71

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 Juros e Multa.....: R\$	5,73
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 22	
Qtd. Boletos Registrados.....: 19	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10062,44