

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
138478 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	65412	111,50						10/04/2024	24/04/2024	
138479 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65413	1.084,00						10/04/2024	24/04/2024	
138480 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17421 - M M - PANIF E RESTAURANTE	65414	312,51						10/04/2024	17/04/2024	
138481 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	65415	1.327,96						10/04/2024	24/04/2024	
138482 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	65416	489,59						10/04/2024	24/04/2024	
138483 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	65417	343,03						10/04/2024	24/04/2024	
138484 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	65418	191,77						10/04/2024	17/04/2024	
138488 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65419	371,63						10/04/2024	24/04/2024	
138489 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	65420	163,00						10/04/2024	24/04/2024	
138490 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	65421	523,54						10/04/2024	24/04/2024	
138163 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17450 - PITANGA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL	65167	195,10						25/03/2024	01/04/2024	
138163 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17450 - PITANGA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL	65167	195,10						25/03/2024	01/04/2024	
138057 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	65085	202,25	209,49		7,24			20/03/2024	03/04/2024	12/04/2024
138079 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	65107	1.450,93	1.450,93					21/03/2024	11/04/2024	12/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
138087 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	65115	161,99	161,99						21/03/2024	11/04/2024	12/04/2024
138088 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16690 - PILEQUINHO	65116	355,04	355,04						21/03/2024	11/04/2024	12/04/2024
138205 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	65207	196,70	201,02		4,32				27/03/2024	10/04/2024	12/04/2024
138235 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	65235	285,94	285,94						28/03/2024	11/04/2024	12/04/2024
138240 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	65239	115,00	115,00						28/03/2024	11/04/2024	12/04/2024
138244 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	65240	228,22	228,22						28/03/2024	11/04/2024	12/04/2024
138222 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	65243	57,50	57,50						28/03/2024	11/04/2024	12/04/2024
138259 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	65246	514,50	514,50						28/03/2024	11/04/2024	12/04/2024
138256 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12697 - FLOR DO LAGEADO	65249	556,50	556,50						28/03/2024	11/04/2024	12/04/2024
138262 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	65250	150,81	150,81						28/03/2024	11/04/2024	12/04/2024
138268 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	65254	264,05	264,05						28/03/2024	11/04/2024	12/04/2024
138378 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	65338	161,03	161,03						04/04/2024	11/04/2024	12/04/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.907,96
Valor Total Pago.....: R\$	4.919,52
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	11,56
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.....: 14
Qtd. Boletos Registrados.....: 24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4931,08