

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
138491 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	65423	204,00						11/04/2024	25/04/2024	
138492 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	65424	206,00						11/04/2024	25/04/2024	
138493 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	65425	3.782,16						11/04/2024	25/04/2024	
138494 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	65426	312,00						11/04/2024	18/04/2024	
138495 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	65427	2.535,08						11/04/2024	09/05/2024	
138496 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	65428	1.522,47						11/04/2024	25/04/2024	
138497 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17438 - SUP PARDINHENSE ITATINGA	65429	183,50						11/04/2024	09/05/2024	
138499 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16690 - PILEQUINHO	65430	509,46						11/04/2024	02/05/2024	
138500 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	65431	791,19						11/04/2024	02/05/2024	
138501 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17372 - BARCO HOMERO	65432	224,17						11/04/2024	25/04/2024	
138502 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	65433	434,55						11/04/2024	09/05/2024	
138504 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	65434	203,50						11/04/2024	02/05/2024	
138506 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	65435	118,76						11/04/2024	02/05/2024	
138506 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	65436	118,76						11/04/2024	09/05/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
138507 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17445 - HOTEL BARRA BONITA	65437	231,00						11/04/2024	25/04/2024	
138498 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17134 - HOTEL PRATA EXPRESS	65438	231,00						11/04/2024	25/04/2024	
138511 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	65439	462,08						11/04/2024	02/05/2024	
138512 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	65440	702,72						11/04/2024	25/04/2024	
138515 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	65441	517,63						11/04/2024	25/04/2024	
138517 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17464 - PHENIX FILIAL BOTUCATU-SP	65442	294,33						11/04/2024	25/04/2024	
138518 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17410 - ESTACAO 101	65443	292,30						11/04/2024	18/04/2024	
138522 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	65444	1.420,68						11/04/2024	25/04/2024	
138519 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	65445	329,75						11/04/2024	25/04/2024	
138524 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65446	460,28						11/04/2024	25/04/2024	
138521 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	65447	1.845,99						11/04/2024	25/04/2024	
138523 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	65448	147,87						11/04/2024	18/04/2024	
138523 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	65449	147,83						11/04/2024	25/04/2024	
138523 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	65450	147,83						11/04/2024	02/05/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137976 06	NF	16996 - ESFIRRA CHIC	65025	474,90	491,04		16,14				15/03/2024	05/04/2024	15/04/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
138116 06	NF	17043 - M F DOCES E SALGADOS	65131	400,00	400,00						22/03/2024	12/04/2024	15/04/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
138124 06	NF	12946 - MERCADO MAMA	65139	307,96	307,96						22/03/2024	12/04/2024	15/04/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
138135 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	65145	176,88	176,88						22/03/2024	12/04/2024	15/04/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
138143 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	65152	124,21	124,21						22/03/2024	12/04/2024	15/04/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
138146 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	65155	311,81	311,81						22/03/2024	12/04/2024	15/04/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
138226 06	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ	65224	266,14	272,52		6,38				27/03/2024	10/04/2024	15/04/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
138273 06	NF	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	65256	288,48	288,48						30/03/2024	13/04/2024	15/04/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
138301 06	NF	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	65270	184,69	184,69						02/04/2024	16/04/2024	15/04/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
138325 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	65296	228,00	228,00						03/04/2024	17/04/2024	15/04/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
138471 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	65405	456,00	456,00						10/04/2024	24/04/2024	15/04/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
138237 09	NF	17384 - BAR DO GALLE	65237	844,00							28/03/2024	04/04/2024	
09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.219,07
Valor Total Pago.....: R\$	3.241,59
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	22,52
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.....: 11												
Qtd. Boletos Registrados.....: 28												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$3264,11