

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136490 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	63933	641,98						03/01/2024	17/01/2024	
136491 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	63934	437,00						03/01/2024	17/01/2024	
136492 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	63935	335,16						03/01/2024	17/01/2024	
136493 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	63936	1.699,76						03/01/2024	24/01/2024	
136494 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	63937	453,54						03/01/2024	17/01/2024	
136495 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	63938	217,50						03/01/2024	31/01/2024	
136496 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	63939	156,75						03/01/2024	31/01/2024	
136498 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	63940	170,50						03/01/2024	17/01/2024	
136500 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	63941	406,50						03/01/2024	24/01/2024	
136501 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	63942	395,60						03/01/2024	17/01/2024	
136502 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	63943	127,50						03/01/2024	10/01/2024	
136503 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	63944	348,00						03/01/2024	17/01/2024	
136505 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	63945	131,25						03/01/2024	31/01/2024	
136507 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	63946	396,00						03/01/2024	24/01/2024	

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										
136085 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	63642	4.686,53	4.686,53					14/12/2023	04/01/2024	05/01/2024
136090 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	63650	453,96	453,96					14/12/2023	04/01/2024	05/01/2024
136095 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	63652	272,74	272,74					14/12/2023	04/01/2024	05/01/2024
136097 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	63655	387,45	387,45					14/12/2023	04/01/2024	05/01/2024
136099 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	63657	231,39	231,39					14/12/2023	04/01/2024	05/01/2024
136101 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16690 - PILEQUINHO	63658	464,30	464,30					14/12/2023	04/01/2024	05/01/2024
136103 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	63659	132,86	132,86					14/12/2023	04/01/2024	05/01/2024
136182 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	63702	276,03	276,03					18/12/2023	08/01/2024	05/01/2024
136204 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63719	4.182,77	4.283,16			100,39		19/12/2023	02/01/2024	05/01/2024
136203 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	63721	157,77	161,56			3,79		19/12/2023	02/01/2024	05/01/2024
136242 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	63748	410,60	419,63			9,03		20/12/2023	03/01/2024	05/01/2024
136279 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	63775	675,98	675,98					21/12/2023	04/01/2024	05/01/2024
136284 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17287 - ECO BLUE PARK ACQUA PARK	63779	1.428,67	1.428,67					21/12/2023	04/01/2024	05/01/2024
136285 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	63780	3.447,06	3.447,06					21/12/2023	04/01/2024	05/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136288 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17138 - CONFEITARIA GAUSS	63783	1.152,18	1.152,18					21/12/2023	04/01/2024	05/01/2024
136289 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	63785	702,50	702,50					21/12/2023	04/01/2024	05/01/2024
136292 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17405 - CUESTA SUPERMERCADOS	63787	123,00	123,00					21/12/2023	04/01/2024	05/01/2024
136293 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	63788	112,00	112,00					21/12/2023	04/01/2024	05/01/2024
136306 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	63794	486,44	486,44					21/12/2023	04/01/2024	05/01/2024
136303 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16717 - PANIFICADORA SURREAL	63795	191,18	191,18					21/12/2023	04/01/2024	05/01/2024
136302 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	63796	943,36	943,36					21/12/2023	04/01/2024	05/01/2024
136304 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	63798	206,65	206,65					21/12/2023	04/01/2024	05/01/2024
136309 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	63800	176,00	176,00					21/12/2023	04/01/2024	05/01/2024
136063 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	63801	66,00	66,00					21/12/2023	04/01/2024	05/01/2024
136310 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16939 - PANIF NASCER DO SOL	63803	541,75	541,75					21/12/2023	04/01/2024	05/01/2024
136314 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	63804	159,50	159,50					21/12/2023	04/01/2024	05/01/2024
136319 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	63807	295,60	295,60					21/12/2023	04/01/2024	05/01/2024
136398 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63863	281,33	287,51		6,18			27/12/2023	03/01/2024	05/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136412 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17382 - SUNSET WATER CLUB	63875	951,84	951,84					28/12/2023	04/01/2024	05/01/2024
136436 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	63892	363,27	363,27					28/12/2023	04/01/2024	05/01/2024
136469 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	63919	308,30	308,30					29/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
136491 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	63934	437,00	437,00					03/01/2024	17/01/2024	05/01/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	29.981,99
Valor Total Pago.....: R\$	30.101,38
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	119,39
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	36
Qtd. Boletos Registrados.....:	24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$30220,77