

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136563 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17043 - M F DOCES E SALGADOS	63986	365,50						05/01/2024	26/01/2024	
136564 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	63987	100,00						05/01/2024	19/01/2024	
136565 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE	63988	710,49						05/01/2024	19/01/2024	
136566 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	63989	591,25						05/01/2024	26/01/2024	
136567 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17384 - BAR DO GALLE	63990	732,50						05/01/2024	12/01/2024	
136568 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	63991	240,00						05/01/2024	02/02/2024	
136569 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	63992	458,24						05/01/2024	19/01/2024	
136571 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	63993	236,37						05/01/2024	19/01/2024	
136574 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17310 - BURGER DRIVE	63994	116,96						05/01/2024	19/01/2024	
136576 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	63995	863,11						05/01/2024	19/01/2024	
136575 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	63996	311,00						05/01/2024	19/01/2024	
136577 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	63997	1.184,29						05/01/2024	19/01/2024	
136578 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	63998	271,55						05/01/2024	26/01/2024	
136582 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	63999	609,00						05/01/2024	19/01/2024	





Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136320 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	63829	378,50	378,50					26/12/2023	09/01/2024	09/01/2024
136158 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	63830	1.724,82	1.724,82					26/12/2023	09/01/2024	09/01/2024
136385 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	63853	772,50	772,50					27/12/2023	10/01/2024	09/01/2024
136399 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	63864	157,50	157,50					27/12/2023	10/01/2024	09/01/2024
136440 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63895	324,60	333,69		9,09			28/12/2023	04/01/2024	09/01/2024
136449 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	63904	132,00	132,00					29/12/2023	12/01/2024	09/01/2024
136457 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17388 - CHACARA RESTAURANTE	63911	463,74	475,80		12,06			29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024
136475 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63922	242,55	248,87		6,32			29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024
136479 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	63926	232,00	232,00					29/12/2023	12/01/2024	09/01/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	18.142,85
Valor Total Pago.....	R\$	18.228,18
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	85,33
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		19
Qtd. Boletos Registrados.....		26
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		6