

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136612 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	64016	287,40						09/01/2024	23/01/2024	
136613 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	64017	604,70						09/01/2024	30/01/2024	
136614 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	64018	658,05						09/01/2024	23/01/2024	
136615 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	64019	213,30						09/01/2024	16/01/2024	
136616 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	64020	393,88						09/01/2024	23/01/2024	
136617 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	64021	106,00						09/01/2024	06/02/2024	
136618 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	64022	606,00						09/01/2024	30/01/2024	
136619 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	64023	148,00						09/01/2024	06/02/2024	
136621 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17134 - HOTEL PRATA EXPRESS	64024	224,00						09/01/2024	23/01/2024	
136622 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	64025	171,76						09/01/2024	30/01/2024	
136623 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	64026	100,00						09/01/2024	23/01/2024	
136625 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64027	4.082,35						09/01/2024	23/01/2024	
136631 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	64028	423,36						09/01/2024	23/01/2024	
136624 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	64029	314,08						09/01/2024	23/01/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136626 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	64030	148,20						09/01/2024	23/01/2024	
136627 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	64031	105,30						09/01/2024	23/01/2024	
136632 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDois RESTAURANTE	64032	602,47						09/01/2024	23/01/2024	
136633 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	64033	141,00						09/01/2024	23/01/2024	
136636 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	64034	555,98						09/01/2024	30/01/2024	
136634 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	64035	384,75						09/01/2024	23/01/2024	
136639 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	64036	142,00						09/01/2024	23/01/2024	
136641 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	64037	490,45						09/01/2024	23/01/2024	
136640 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	64038	658,87						09/01/2024	16/01/2024	
136640 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	64039	658,87						09/01/2024	23/01/2024	
136642 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	64040	572,52						09/01/2024	23/01/2024	
136643 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64041	1.784,55						09/01/2024	23/01/2024	
136644 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	64042	294,00						09/01/2024	30/01/2024	
136646 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	64043	256,50						09/01/2024	23/01/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135787 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17075 - PASTELARIA PEQUIM	63422	192,00	192,00					01/12/2023	15/12/2023	11/01/2024
136244 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	63749	176,21	176,21					20/12/2023	10/01/2024	11/01/2024
136245 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16690 - PILEQUINHO	63751	685,79	685,79					20/12/2023	10/01/2024	11/01/2024
136246 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	63752	350,24	350,24					20/12/2023	10/01/2024	11/01/2024
136247 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	63753	154,44	154,44					20/12/2023	10/01/2024	11/01/2024
136249 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	63756	600,24	600,24					20/12/2023	10/01/2024	11/01/2024
136268 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	63766	1.027,58	1.027,58					20/12/2023	10/01/2024	11/01/2024
136280 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	63776	1.680,00	1.680,00					21/12/2023	11/01/2024	11/01/2024
136347 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	63822	637,27	637,27					23/12/2023	13/01/2024	11/01/2024
136378 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	63847	162,00	162,00					27/12/2023	10/01/2024	11/01/2024
136380 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	63848	695,22	695,22					27/12/2023	10/01/2024	11/01/2024
136382 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	63851	560,40	560,40					27/12/2023	10/01/2024	11/01/2024
136383 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17138 - CONFEITARIA GAUSS	63852	648,46	648,46					27/12/2023	10/01/2024	11/01/2024
136388 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	63857	237,52	237,52					27/12/2023	10/01/2024	11/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136395 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	63860	980,40	980,40						27/12/2023	10/01/2024	11/01/2024
136396 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	63861	706,28	706,28						27/12/2023	10/01/2024	11/01/2024
136397 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	63862	100,00	100,00						27/12/2023	10/01/2024	11/01/2024
136400 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	63866	224,58	224,58						27/12/2023	10/01/2024	11/01/2024
136406 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	63869	1.188,50	1.188,50						28/12/2023	11/01/2024	11/01/2024
136407 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17287 - ECO BLUE PARK ACQUA PARK	63870	4.414,68	4.414,68						28/12/2023	11/01/2024	11/01/2024
136448 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	63903	139,00	139,00						29/12/2023	12/01/2024	11/01/2024
136461 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15230 - IRMANDADE DA CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO	63914	289,00	289,00						29/12/2023	12/01/2024	11/01/2024
136502 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	897 - SUP SAO JOSE	63943	127,50	127,50						03/01/2024	10/01/2024	11/01/2024
136187 09	NF 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	16920 - RANCHO DO MALULI	63706	2.705,75							18/12/2023	25/12/2023	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	15.977,31
Valor Total Pago.....: R\$	15.977,31
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	23
Qtd. Boletos Registrados.....:	28
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencido	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	-------------------	-----------	------------	------------	--------------------------

Ocor. Motivo Rejeição

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$15977,31