

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136713 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	64098	139,00						12/01/2024	26/01/2024	
136714 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	64099	332,00						12/01/2024	26/01/2024	
136715 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE	64100	535,29						12/01/2024	26/01/2024	
136717 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17384 - BAR DO GALLE	64101	491,40						12/01/2024	19/01/2024	
136718 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	64102	476,32						12/01/2024	02/02/2024	
136720 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	64103	102,00						12/01/2024	26/01/2024	
136721 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	64104	1.004,75						12/01/2024	02/02/2024	
136722 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	64105	281,24						12/01/2024	26/01/2024	
136723 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	64106	989,26						12/01/2024	26/01/2024	
136724 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	64107	190,50						12/01/2024	26/01/2024	
136726 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	64108	141,44						12/01/2024	26/01/2024	
136729 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	64109	201,00						12/01/2024	26/01/2024	
136731 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	64110	887,05						12/01/2024	26/01/2024	
136732 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	64111	195,05						12/01/2024	26/01/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136732 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	64112	195,05						12/01/2024	02/02/2024	
136734 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	64113	151,20						12/01/2024	09/02/2024	
136735 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	64114	426,30						12/01/2024	19/01/2024	
136738 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	64115	678,00						12/01/2024	26/01/2024	
136739 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64116	547,00						12/01/2024	26/01/2024	
136740 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	64117	185,25						12/01/2024	26/01/2024	
136742 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	64118	342,90						12/01/2024	26/01/2024	
136743 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	64119	113,36						12/01/2024	26/01/2024	
136403 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	64127	558,90						12/01/2024	19/01/2024	
136645 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	64128	274,50						12/01/2024	19/01/2024	
136472 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	64129	888,39						12/01/2024	26/01/2024	
136591 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	64130	1.097,82						12/01/2024	02/02/2024	
136562 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	64131	218,50						12/01/2024	26/01/2024	
136751 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	64132	177,00						13/01/2024	27/01/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136752 02	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	64133	241,80						13/01/2024	27/01/2024	
136753 02	NF	12871 - PIZZARIA COLOSSO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	64134	203,50						13/01/2024	27/01/2024	
136061 28	NF	15299 - DELICATTA 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	63626	583,46						13/12/2023	03/01/2024	
136073 28	NF	17152 - INDUSTRIA DE LATCINIOS BANDEIR 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	63632	303,60						13/12/2023	03/01/2024	
136282 28	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	63777	351,00						21/12/2023	04/01/2024	
136317 28	NF	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS / 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	63806	618,00						21/12/2023	04/01/2024	
136061 23	NF	15299 - DELICATTA 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	63626	583,46						13/12/2023	03/01/2024	
136073 23	NF	17152 - INDUSTRIA DE LATCINIOS BANDEIR 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	63632	303,60						13/12/2023	03/01/2024	
136282 23	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	63777	351,00						21/12/2023	04/01/2024	
136317 23	NF	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS / 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	63806	618,00						21/12/2023	04/01/2024	
136022 06	NF	16818 - SUPERMERCADO ZEBU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63590	191,00	197,10		6,10			12/12/2023	09/01/2024	16/01/2024
136023 06	NF	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63591	188,75	194,80		6,05			12/12/2023	09/01/2024	16/01/2024
136193 06	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63713	195,00	195,00					18/12/2023	15/01/2024	16/01/2024
136252 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63757	631,83	631,83					20/12/2023	17/01/2024	16/01/2024

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										
136274 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	417 - ADM.CORRET.SEG.ACORSE LTDA	63767	420,00	420,00					20/12/2023	15/01/2024	16/01/2024
136349 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	63823	355,05	355,05					23/12/2023	13/01/2024	16/01/2024
136446 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	63901	504,83	517,95		13,12			29/12/2023	12/01/2024	16/01/2024
136450 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE	63905	590,00	605,34		15,34			29/12/2023	12/01/2024	16/01/2024
136477 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63924	1.284,39	1.317,78		33,39			29/12/2023	12/01/2024	16/01/2024
136480 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63928	300,00	300,00					30/12/2023	13/01/2024	16/01/2024
136483 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	63929	169,58	169,58					30/12/2023	13/01/2024	16/01/2024
136488 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63932	162,00	162,00					30/12/2023	13/01/2024	16/01/2024
136520 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	63955	399,79	399,79					03/01/2024	17/01/2024	16/01/2024
136528 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	63961	794,76	794,76					04/01/2024	18/01/2024	16/01/2024
136542 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17372 - BARCO HOMERO	63975	110,02	110,02					04/01/2024	18/01/2024	16/01/2024
136589 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	64004	346,60	346,60					05/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
136593 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	64006	1.606,00	1.606,00					05/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
136678 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	64073	158,00	158,00					11/01/2024	18/01/2024	16/01/2024

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										
136073	NF	17152 - INDUSTRIA DE LATCINIOS BANDEIR	63632	303,60						13/12/2023	03/01/2024	
20	20-Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.407,60
Valor Total Pago.....: R\$	8.481,60
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	74,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 18	
Qtd. Boletos Registrados.....: 30	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 9	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8555,60