

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136832 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	64189	165,56						18/01/2024	15/02/2024	
136836 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64190	1.236,50						18/01/2024	01/02/2024	
136837 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	64191	892,75						18/01/2024	01/02/2024	
136838 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	64192	772,28						18/01/2024	01/02/2024	
136839 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	64193	124,50						18/01/2024	01/02/2024	
136842 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	64194	406,40						18/01/2024	01/02/2024	
136845 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	64195	358,18						18/01/2024	01/02/2024	
136844 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	64196	361,00						18/01/2024	01/02/2024	
136846 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	64197	468,78						18/01/2024	25/01/2024	
136078 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17430 - SUPERM MOINHO	63635	121,00	121,00					14/12/2023	28/12/2023	22/01/2024
136167 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	63696	252,95	252,95					16/12/2023	30/12/2023	22/01/2024
136298 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	63792	640,17	663,21		23,04			21/12/2023	11/01/2024	22/01/2024
136453 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	63908	380,28	380,28					29/12/2023	19/01/2024	22/01/2024
136471 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	63917	598,93	598,93					29/12/2023	19/01/2024	22/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136538 06	NF 06-Liquidação Normal	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU 04-Liquidação com cheque a compensar	63969	240,00	245,28		5,28				04/01/2024	18/01/2024	22/01/2024
136567 06	NF 06-Liquidação Normal	17384 - BAR DO GALLE 04-Liquidação com cheque a compensar	63990	732,50	757,37		24,87				05/01/2024	12/01/2024	22/01/2024
136569 06	NF 06-Liquidação Normal	17356 - HOTEL C & A 04-Liquidação com cheque a compensar	63992	458,24	458,24						05/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
136571 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 04-Liquidação com cheque a compensar	63993	236,37	236,37						05/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
136576 06	NF 06-Liquidação Normal	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 04-Liquidação com cheque a compensar	63995	863,11	863,11						05/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
136575 06	NF 06-Liquidação Normal	10592 - PIZZARIA DA BEL 04-Liquidação com cheque a compensar	63996	311,00	311,00						05/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
136577 06	NF 06-Liquidação Normal	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE 04-Liquidação com cheque a compensar	63997	1.184,29	1.184,29						05/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
136583 06	NF 06-Liquidação Normal	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO 04-Liquidação com cheque a compensar	64001	666,30	666,30						05/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
136683 06	NF 06-Liquidação Normal	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA 04-Liquidação com cheque a compensar	64078	107,18	109,53		2,35				11/01/2024	18/01/2024	22/01/2024
136735 06	NF 06-Liquidação Normal	16716 - CASA CARNE GARCIA 04-Liquidação com cheque a compensar	64114	426,30	426,30						12/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
136403 06	NF 06-Liquidação Normal	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA 04-Liquidação com cheque a compensar	64127	558,90	558,90						12/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
136645 06	NF 06-Liquidação Normal	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA 04-Liquidação com cheque a compensar	64128	274,50	274,50						12/01/2024	19/01/2024	22/01/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.052,02
Valor Total Pago.....: R\$	8.107,56
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	55,54
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.....: 17												
Qtd. Boletos Registrados.....: 23												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8163,10