

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136852 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	64198	320,38						19/01/2024	26/01/2024	
136854 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	64199	265,20						19/01/2024	02/02/2024	
136853 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	64200	224,00						19/01/2024	02/02/2024	
136855 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	64201	167,50						19/01/2024	02/02/2024	
136856 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE	64202	1.092,13						19/01/2024	02/02/2024	
136857 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	64203	398,56						19/01/2024	09/02/2024	
136858 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17405 - CUESTA SUPERMERCADOS	64204	335,60						19/01/2024	02/02/2024	
136859 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17384 - BAR DO GALLE	64205	934,90						19/01/2024	26/01/2024	
136860 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	64206	191,00						19/01/2024	16/02/2024	
136861 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	64207	384,77						19/01/2024	02/02/2024	
136863 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	64208	522,42						19/01/2024	09/02/2024	
136866 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	64209	301,00						19/01/2024	02/02/2024	
136867 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	64210	119,34						19/01/2024	02/02/2024	
136867 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	64211	119,33						19/01/2024	09/02/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136872 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	64212	516,74						19/01/2024	02/02/2024	
136725 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	64213	90,00						19/01/2024	02/02/2024	
136869 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	64214	1.381,67						19/01/2024	26/01/2024	
136869 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	64215	1.381,26						19/01/2024	02/02/2024	
136869 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	64216	1.381,26						19/01/2024	09/02/2024	
136877 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	64217	249,86						19/01/2024	02/02/2024	
136880 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	64218	143,21						19/01/2024	02/02/2024	
136880 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	64219	143,21						19/01/2024	09/02/2024	
136882 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	64220	480,00						19/01/2024	02/02/2024	
136884 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	64221	357,35						20/01/2024	03/02/2024	
136889 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	64222	398,87						20/01/2024	03/02/2024	
136891 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	64223	450,75						20/01/2024	03/02/2024	
136894 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	64224	123,16						20/01/2024	03/02/2024	
136894 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	64225	123,16						20/01/2024	10/02/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136588 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64005	284,40	291,79		7,39			05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024
136595 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15307 - CELEIRO	64008	343,32	343,32					06/01/2024	20/01/2024	23/01/2024
136603 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64011	399,50	399,50					06/01/2024	20/01/2024	23/01/2024
136606 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12697 - FLOR DO LAGEADO	64014	384,50	384,50					08/01/2024	22/01/2024	23/01/2024
136616 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	64020	393,88	393,88					09/01/2024	23/01/2024	23/01/2024
136639 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	64036	142,00	142,00					09/01/2024	23/01/2024	23/01/2024
136646 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	64043	256,50	256,50					09/01/2024	23/01/2024	23/01/2024
136661 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15244 - HOTEL VIP	64059	495,00	495,00					10/01/2024	24/01/2024	23/01/2024
136666 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	64063	456,62	456,62					10/01/2024	24/01/2024	23/01/2024
136676 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	64071	161,14	161,14					10/01/2024	24/01/2024	23/01/2024
136714 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	64099	332,00	332,00					12/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
136723 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	64106	989,26	989,26					12/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
136768 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	897 - SUP SAO JOSE	64143	146,00	146,00					15/01/2024	22/01/2024	23/01/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 7.789,40
 Valor Total Pago.....: R\$ 7.833,10

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 Juros e Multa.....: R\$	43,70
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	29
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	10

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7876,80