

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136932 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	64253	928,30						24/01/2024	14/02/2024	
136934 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	64254	307,83						24/01/2024	07/02/2024	
136935 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	64255	327,60						24/01/2024	07/02/2024	
136936 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	64256	755,86						24/01/2024	07/02/2024	
136937 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	64257	218,50						24/01/2024	07/02/2024	
136938 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	64258	453,55						24/01/2024	07/02/2024	
136939 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	64259	183,00						24/01/2024	21/02/2024	
136940 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	64260	207,00						24/01/2024	21/02/2024	
136941 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	64261	156,75						24/01/2024	21/02/2024	
136942 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	64262	346,50						24/01/2024	07/02/2024	
136943 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	64263	256,35						24/01/2024	07/02/2024	
136944 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	64264	519,06						24/01/2024	07/02/2024	
136946 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64265	110,00						24/01/2024	07/02/2024	
136945 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	64266	1.059,29						24/01/2024	31/01/2024	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136546 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17408 - CACHACARIA DONA BRANCA	63977	105,00	105,00					04/01/2024	25/01/2024	26/01/2024
136555 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	63981	749,53	749,53					04/01/2024	25/01/2024	26/01/2024
136578 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	63998	271,55	271,55					05/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
136649 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	64047	276,00	282,07		6,07			10/01/2024	24/01/2024	26/01/2024
136658 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17138 - CONFEITARIA GAUSS	64056	390,54	399,13		8,59			10/01/2024	24/01/2024	26/01/2024
136677 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	64072	551,70	551,70					11/01/2024	25/01/2024	26/01/2024
136680 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	64075	780,00	780,00					11/01/2024	25/01/2024	26/01/2024
136682 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	64077	2.065,78	2.065,78					11/01/2024	25/01/2024	26/01/2024
136684 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	64079	1.758,73	1.758,73					11/01/2024	25/01/2024	26/01/2024
136696 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	64085	480,45	480,45					11/01/2024	25/01/2024	26/01/2024
136703 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	64089	154,98	154,98					11/01/2024	25/01/2024	26/01/2024
136705 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	64092	705,54	705,54					11/01/2024	25/01/2024	26/01/2024
136707 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	64093	212,06	212,06					11/01/2024	25/01/2024	26/01/2024
136706 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	313 - SUP PAULISTA 1	64094	110,00	110,00					11/01/2024	25/01/2024	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
136708 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	64096	765,86	765,86						11/01/2024	25/01/2024	26/01/2024
136709 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	64097	163,86	163,86						11/01/2024	25/01/2024	26/01/2024
136722 06	NF	17356 - HOTEL C & A 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64105	281,24	281,24						12/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
136729 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64109	201,00	201,00						12/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
136742 06	NF	13333 - QUITANDA D MARINA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64118	342,90	342,90						12/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
136762 06	NF	17347 - SANTO BEEF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64140	249,00	249,00						15/01/2024	29/01/2024	26/01/2024
136846 06	NF	17418 - VERDE MADURO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64197	468,78	468,78						18/01/2024	25/01/2024	26/01/2024
136937 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64257	218,50	218,50						24/01/2024	07/02/2024	26/01/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 17.867,58
Valor Total Pago.....:	R\$ 17.896,15
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 28,57
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	30
Qtd. Boletos Registrados.....:	20
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0