

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136991 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17043 - M F DOCES E SALGADOS	64298	433,50						26/01/2024	16/02/2024	
136992 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	64299	139,00						26/01/2024	09/02/2024	
136993 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE	64300	651,50						26/01/2024	09/02/2024	
136995 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	64301	429,70						26/01/2024	16/02/2024	
136996 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	64302	509,63						26/01/2024	09/02/2024	
136997 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	64303	289,00						26/01/2024	09/02/2024	
136998 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	64304	340,87						26/01/2024	09/02/2024	
136999 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	64305	180,48						26/01/2024	09/02/2024	
137000 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17384 - BAR DO GALLE	64306	711,00						26/01/2024	02/02/2024	
137001 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	64307	353,62						26/01/2024	02/02/2024	
137002 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	64308	384,07						26/01/2024	09/02/2024	
137004 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SÍTIO BAHIA	64309	574,00						26/01/2024	09/02/2024	
137007 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	64310	348,19						26/01/2024	16/02/2024	
137010 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	64311	470,68						26/01/2024	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
137011 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	64312	263,40						26/01/2024	09/02/2024	
137015 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	64313	603,27						26/01/2024	09/02/2024	
137018 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	64314	682,87						26/01/2024	09/02/2024	
137017 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	64315	120,00						26/01/2024	09/02/2024	
137016 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	64316	281,44						26/01/2024	02/02/2024	
137012 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	64317	262,66						26/01/2024	09/02/2024	
137021 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	64318	268,28						26/01/2024	09/02/2024	
136848 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	64319	75,00						26/01/2024	09/02/2024	
137024 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	64320	180,70						26/01/2024	02/02/2024	
137026 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	64321	125,00						27/01/2024	10/02/2024	
137028 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	64322	1.104,08						27/01/2024	10/02/2024	
137029 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	64323	636,20						27/01/2024	17/02/2024	
137035 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	64324	299,37						27/01/2024	10/02/2024	
137036 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	64325	325,65						27/01/2024	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
136759 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBG5 GRUPOS DE SERVICOS LTDA	64137	246,50	246,50						15/01/2024	29/01/2024	30/01/2024
136763 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	64138	469,29	469,29						15/01/2024	29/01/2024	30/01/2024
136764 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	64139	94,50	94,50						15/01/2024	29/01/2024	30/01/2024
136767 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	64142	928,43	928,43						15/01/2024	29/01/2024	30/01/2024
136769 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16503 - FIXOMOLDE	64144	884,31	884,31						15/01/2024	29/01/2024	30/01/2024
136773 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	64146	427,46	427,46						16/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
136855 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	64201	167,50	167,50						19/01/2024	02/02/2024	30/01/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.144,40
Valor Total Pago.....: R\$	13.388,44
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	244,04
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.....:	29
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2