

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137040 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	64327	195,00						29/01/2024	26/02/2024	
137042 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	64328	969,13						29/01/2024	12/02/2024	
137043 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	64329	313,50						29/01/2024	12/02/2024	
136988 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	64330	312,50						29/01/2024	12/02/2024	
136750 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	64331	727,17						29/01/2024	05/02/2024	
136750 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	64332	727,16						29/01/2024	12/02/2024	
137044 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	64333	118,00						29/01/2024	12/02/2024	
137039 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17450 - PITANGA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL	64334	298,32						29/01/2024	05/02/2024	
137045 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64335	310,05						29/01/2024	05/02/2024	
137046 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	64336	226,67						29/01/2024	12/02/2024	
137047 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	64337	716,22						29/01/2024	05/02/2024	
136613 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	64017	604,70	604,70					09/01/2024	30/01/2024	31/01/2024
136618 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	64022	606,00	606,00					09/01/2024	30/01/2024	31/01/2024
136636 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	64034	555,98	555,98					09/01/2024	30/01/2024	31/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
136644 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	64042	294,00	294,00						09/01/2024	30/01/2024	31/01/2024
136647 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	64044	118,75	122,56		3,81				10/01/2024	24/01/2024	31/01/2024
136777 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	64147	153,52	153,52						16/01/2024	30/01/2024	31/01/2024
136776 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12697 - FLOR DO LAGEADO	64148	533,50	533,50						16/01/2024	30/01/2024	31/01/2024
136780 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	64150	899,90	899,90						16/01/2024	30/01/2024	31/01/2024
136781 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	64151	140,00	140,00						16/01/2024	30/01/2024	31/01/2024
136788 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	64154	693,22	693,22						16/01/2024	30/01/2024	31/01/2024
136796 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	64160	973,30	973,30						17/01/2024	31/01/2024	31/01/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.572,87
Valor Total Pago.....: R\$	5.576,68
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3,81
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	11
Qtd. Boletos Registrados.....:	11
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0