



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135854 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	64387	60,00						01/02/2024	15/02/2024	
137110 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	64388	162,00						01/02/2024	08/02/2024	
137112 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	64389	297,00						01/02/2024	15/02/2024	
137113 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	64390	652,02						01/02/2024	15/02/2024	
137115 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	64391	285,81						01/02/2024	15/02/2024	
137118 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	64392	397,00						01/02/2024	15/02/2024	
137117 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	64393	462,00						01/02/2024	15/02/2024	
137116 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	64394	250,50						01/02/2024	15/02/2024	
137121 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	64395	685,48						01/02/2024	08/02/2024	
137121 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	64396	685,27						01/02/2024	15/02/2024	
137121 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	64397	685,27						01/02/2024	22/02/2024	
137123 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	64398	306,21						01/02/2024	15/02/2024	
136624 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	64029	314,08						09/01/2024	23/01/2024	
136624 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	64029	314,08						09/01/2024	23/01/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136273 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12876 - COOP.DE CAMINHONEIROS AUTONOMOS DE BTU	63771	6.499,35	6.499,35					20/12/2023	02/02/2024	05/02/2024
136338 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	63818	185,00	185,00					22/12/2023	12/01/2024	05/02/2024
136414 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	63877	279,50	279,50					28/12/2023	11/01/2024	05/02/2024
136484 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	63930	347,04	347,04					30/12/2023	13/01/2024	05/02/2024
136566 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	63989	591,25	611,33		20,08			05/01/2024	26/01/2024	05/02/2024
136568 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	63991	240,00	240,00					05/01/2024	02/02/2024	05/02/2024
136703 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	64090	154,99	158,39		3,40			11/01/2024	01/02/2024	05/02/2024
136721 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	64104	1.004,75	1.004,75					12/01/2024	02/02/2024	05/02/2024
136732 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	64112	195,05	195,05					12/01/2024	02/02/2024	05/02/2024
136591 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	64130	1.097,82	1.097,82					12/01/2024	02/02/2024	05/02/2024
136854 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	64199	265,20	265,20					19/01/2024	02/02/2024	05/02/2024
136858 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17405 - CUESTA SUPERMERCADOS	64204	335,60	335,60					19/01/2024	02/02/2024	05/02/2024
136859 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17384 - BAR DO GALLE	64205	934,90	966,68		31,78			19/01/2024	26/01/2024	05/02/2024
136866 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	64209	301,00	301,00					19/01/2024	02/02/2024	05/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136867 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	64210	119,34	119,34					19/01/2024	02/02/2024	05/02/2024
136869 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	64215	1.381,26	1.381,26					19/01/2024	02/02/2024	05/02/2024
136877 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	64217	249,86	249,86					19/01/2024	02/02/2024	05/02/2024
136880 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	64218	143,21	143,21					19/01/2024	02/02/2024	05/02/2024
136882 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	64220	480,00	480,00					19/01/2024	02/02/2024	05/02/2024
137001 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	64307	353,62	353,62					26/01/2024	02/02/2024	05/02/2024
137016 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	64316	281,44	281,44					26/01/2024	02/02/2024	05/02/2024
137024 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16841 - TASTY PIZZA FRITA	64320	180,70	180,70					26/01/2024	02/02/2024	05/02/2024
137072 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	64355	218,50	218,50					31/01/2024	14/02/2024	05/02/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	15.839,38
Valor Total Pago.....	R\$	15.894,64
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	55,26
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		23
Qtd. Boletos Registrados.....		26
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		2