

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137124 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE	64399	630,54						02/02/2024	16/02/2024	
137125 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	64400	417,45						02/02/2024	23/02/2024	
137126 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	64401	332,50						02/02/2024	16/02/2024	
137127 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17075 - PASTELARIA PEQUIM	64402	320,00						02/02/2024	16/02/2024	
137128 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	64403	366,09						02/02/2024	16/02/2024	
136885 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	64405	57,50						02/02/2024	16/02/2024	
137003 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17310 - BURGER DRIVE	64406	78,12						02/02/2024	16/02/2024	
137132 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	64407	1.426,59						02/02/2024	16/02/2024	
137134 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	64408	1.041,32						02/02/2024	16/02/2024	
137136 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	64409	458,25						02/02/2024	01/03/2024	
137141 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	64410	280,00						02/02/2024	16/02/2024	
137142 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	64411	721,49						02/02/2024	23/02/2024	
137143 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16052 - LANCHES RODO STOP	64412	967,20						02/02/2024	09/02/2024	
137144 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	64413	270,50						02/02/2024	16/02/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
137146 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS /	64414	254,00						02/02/2024	16/02/2024	
137150 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	64415	448,70						02/02/2024	16/02/2024	
137152 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	64416	490,36						02/02/2024	09/02/2024	
137153 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	64417	175,72						02/02/2024	16/02/2024	
137153 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	64418	175,72						02/02/2024	23/02/2024	
137156 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	64419	753,27						02/02/2024	16/02/2024	
137159 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64420	398,00						03/02/2024	17/02/2024	
137160 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	64421	278,58						03/02/2024	17/02/2024	
137161 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	64422	405,96						03/02/2024	17/02/2024	
137060 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	64423	56,94						03/02/2024	17/02/2024	
136487 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16728 - SILVER CLEAN	63931	186,54	193,60		7,06			30/12/2023	27/01/2024	06/02/2024
136601 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	64010	786,59	786,59					06/01/2024	03/02/2024	06/02/2024
136647 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	64045	118,75	122,32		3,57			10/01/2024	31/01/2024	06/02/2024
136757 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	64135	285,50	285,50					15/01/2024	05/02/2024	06/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
136766 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	64141	324,00	324,00					15/01/2024	05/02/2024	06/02/2024
136785 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	64153	350,48	350,48					16/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
136801 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	64165	116,76	120,24		3,48			17/01/2024	31/01/2024	06/02/2024
136821 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	64179	266,51	266,51					18/01/2024	08/02/2024	06/02/2024
136853 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	64200	224,00	229,83		5,83			19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024
136861 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	64207	384,77	394,77		10,00			19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024
136884 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	64221	357,35	357,35					20/01/2024	03/02/2024	06/02/2024
136889 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	64222	398,87	398,87					20/01/2024	03/02/2024	06/02/2024
136891 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	64223	450,75	450,75					20/01/2024	03/02/2024	06/02/2024
136894 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	64224	123,16	123,16					20/01/2024	03/02/2024	06/02/2024
136897 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	64227	581,70	581,70					22/01/2024	05/02/2024	06/02/2024
136902 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	64232	1.101,66	1.101,66					22/01/2024	05/02/2024	06/02/2024
136904 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	64233	310,30	310,30					22/01/2024	05/02/2024	06/02/2024
136915 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	64242	45,00	45,00					23/01/2024	06/02/2024	06/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/Dt Pagto
136790 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	64244	358,50	358,50					23/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
136961 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	64278	256,00	256,00					25/01/2024	08/02/2024	06/02/2024
136984 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	64295	142,00	142,00					25/01/2024	08/02/2024	06/02/2024
136986 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	64296	289,38	289,38					25/01/2024	08/02/2024	06/02/2024
136996 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	64302	509,63	509,63					26/01/2024	09/02/2024	06/02/2024
136997 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	64303	289,00	289,00					26/01/2024	09/02/2024	06/02/2024
136750 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	64331	727,17	727,17					29/01/2024	05/02/2024	06/02/2024
137047 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17418 - VERDE MADURO	64337	716,22	716,22					29/01/2024	05/02/2024	06/02/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.245,77
Valor Total Pago.....: R\$	11.275,71
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	29,94
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	26
Qtd. Boletos Registrados.....:	24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0