

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137209 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	64455	615,04						07/02/2024	28/02/2024	
137210 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	64456	375,59						07/02/2024	21/02/2024	
137211 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	64457	805,69						07/02/2024	21/02/2024	
137212 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	64458	437,00						07/02/2024	21/02/2024	
137213 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	64459	188,75						07/02/2024	06/03/2024	
137214 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	64460	156,75						07/02/2024	06/03/2024	
137215 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	64461	108,75						07/02/2024	06/03/2024	
137216 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	64462	118,83						07/02/2024	21/02/2024	
137217 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	64463	403,50						07/02/2024	21/02/2024	
137218 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	64464	146,50						07/02/2024	21/02/2024	
137218 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	64465	146,50						07/02/2024	28/02/2024	
137219 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	64466	269,30						07/02/2024	21/02/2024	
137221 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	64467	171,00						07/02/2024	14/02/2024	
137220 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	64468	225,00						07/02/2024	14/02/2024	

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										
137220 02	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	64469	225,00						07/02/2024	21/02/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
137222 02	NF	17450 - PITANGA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL	64470	105,28						07/02/2024	14/02/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
137226 02	NF	17451 - EMPORIO DA TILÁPIA	64471	733,52						07/02/2024	14/02/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
137223 02	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	64472	887,65						07/02/2024	21/02/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
137224 02	NF	11381 - SÍTIO BAHIA	64473	121,00						07/02/2024	21/02/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
137225 02	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	64474	430,28						07/02/2024	21/02/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
137230 02	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64475	274,98						07/02/2024	21/02/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
137228 02	NF	17418 - VERDE MADURO	64476	391,46						07/02/2024	14/02/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
136693 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	64083	3.031,57	3.031,57					11/01/2024	08/02/2024	09/02/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
136717 06	NF	17384 - BAR DO GALLE	64101	491,40	491,40					12/01/2024	19/01/2024	09/02/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
136826 06	NF	16690 - PILEQUINHO	64183	376,54	376,54					18/01/2024	08/02/2024	09/02/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
136829 06	NF	16050 - HOTEL TURI	64185	359,06	359,06					18/01/2024	08/02/2024	09/02/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
136832 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	64188	165,56	165,56					18/01/2024	08/02/2024	09/02/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
136957 06	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	64274	220,72	220,72					25/01/2024	08/02/2024	09/02/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136960 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	64277	882,23	882,23						25/01/2024	08/02/2024	09/02/2024
136964 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	64281	1.893,94	1.893,94						25/01/2024	08/02/2024	09/02/2024
136966 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	64283	951,36	951,36						25/01/2024	08/02/2024	09/02/2024
136980 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	64291	345,54	345,54						25/01/2024	08/02/2024	09/02/2024
136982 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16717 - PANIFICADORA SURREAL	64292	161,52	161,52						25/01/2024	08/02/2024	09/02/2024
136981 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	64293	489,14	489,14						25/01/2024	08/02/2024	09/02/2024
136987 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	64297	131,00	131,00						25/01/2024	08/02/2024	09/02/2024
137043 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	64329	313,50	313,50						29/01/2024	12/02/2024	09/02/2024
137110 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	64388	162,00	162,00						01/02/2024	08/02/2024	09/02/2024
137121 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	64395	685,48	685,48						01/02/2024	08/02/2024	09/02/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.660,56
Valor Total Pago.....: R\$	10.660,56
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	-------------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

Ocor. Motivo Rejeição

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10660,56