

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137234 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	64548	218,50						14/02/2024	28/02/2024	
137332 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	64549	391,34						14/02/2024	28/02/2024	
137333 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	64550	543,06						14/02/2024	28/02/2024	
137335 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	64552	201,89						14/02/2024	28/02/2024	
137336 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	64553	148,25						14/02/2024	28/02/2024	
137336 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	64554	148,25						14/02/2024	06/03/2024	
137337 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	64555	218,50						14/02/2024	28/02/2024	
137339 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	64557	134,78						14/02/2024	28/02/2024	
137340 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	64558	183,30						14/02/2024	06/03/2024	
137341 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	64559	618,50						14/02/2024	06/03/2024	
137342 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	64560	728,00						14/02/2024	28/02/2024	
137344 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	64561	420,72						14/02/2024	28/02/2024	
137351 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	64562	817,82						14/02/2024	28/02/2024	
137348 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64563	6.170,93						14/02/2024	28/02/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137350 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	64564	126,73						14/02/2024	21/02/2024	
137346 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	64565	317,40						14/02/2024	28/02/2024	
137347 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	64566	615,35						14/02/2024	21/02/2024	
137347 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	64567	615,17						14/02/2024	28/02/2024	
137347 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	64568	615,16						14/02/2024	06/03/2024	
137352 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	64569	452,59						14/02/2024	28/02/2024	
137354 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	64570	692,50						14/02/2024	28/02/2024	
137356 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	64571	698,70						14/02/2024	28/02/2024	
137357 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	64572	573,58						14/02/2024	28/02/2024	
137256 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	64573	46,00						14/02/2024	28/02/2024	
136832 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	64189	165,56	165,56					18/01/2024	15/02/2024	16/02/2024
136959 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	64276	3.326,56	3.326,56					25/01/2024	15/02/2024	16/02/2024
136967 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	64284	143,35	143,35					25/01/2024	15/02/2024	16/02/2024
136969 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	64287	225,68	225,68					25/01/2024	15/02/2024	16/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136973 06	NF	17408 - CACHACARIA DONA BRANCA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64289	175,00	175,00					25/01/2024	15/02/2024	16/02/2024
136974 06	NF	16690 - PILEQUINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64290	220,00	220,00					25/01/2024	15/02/2024	16/02/2024
136981 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	64294	489,13	489,13					25/01/2024	15/02/2024	16/02/2024
136991 06	NF	17043 - M F DOCES E SALGADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64298	433,50	433,50					26/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
137007 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64310	348,19	348,19					26/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
137064 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64349	408,50	418,31		9,81			30/01/2024	13/02/2024	16/02/2024
137090 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64371	550,02	562,12		12,10			31/01/2024	14/02/2024	16/02/2024
137094 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64374	768,06	768,06					01/02/2024	15/02/2024	16/02/2024
137097 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64377	1.719,32	1.719,32					01/02/2024	15/02/2024	16/02/2024
137098 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64378	1.145,73	1.145,73					01/02/2024	15/02/2024	16/02/2024
137109 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64386	455,24	455,24					01/02/2024	15/02/2024	16/02/2024
135854 06	NF	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64387	60,00	60,00					01/02/2024	15/02/2024	16/02/2024
137113 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	64390	652,02	652,02					01/02/2024	15/02/2024	16/02/2024
137115 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64391	285,81	285,81					01/02/2024	15/02/2024	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
137118 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64392	397,00	397,00						01/02/2024	15/02/2024	16/02/2024
137116 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64394	250,50	250,50						01/02/2024	15/02/2024	16/02/2024
137123 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64398	306,21	306,21						01/02/2024	15/02/2024	16/02/2024
137033 06	NF	17347 - SANTO BEEF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64430	82,50	82,50						05/02/2024	19/02/2024	16/02/2024
137265 06	NF	17451 - EMPORIO DA TILÁPIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64499	136,00	136,00						08/02/2024	15/02/2024	16/02/2024
137271 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64503	172,50	172,50						08/02/2024	15/02/2024	16/02/2024
137281 06	NF	16651 - VARANDA ITALIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64514	500,00	500,00						09/02/2024	16/02/2024	16/02/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	14.644,58
Valor Total Pago.....:	R\$	14.666,49
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	21,91
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		25
Qtd. Boletos Registrados.....:		24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0