

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137412 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	64611	297,29						16/02/2024	01/03/2024	
137412 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	64612	297,28						16/02/2024	08/03/2024	
137413 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	64613	383,50						16/02/2024	01/03/2024	
137414 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16920 - RANCHO DO MALULI	64614	157,50						16/02/2024	23/02/2024	
137416 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	64615	592,54						16/02/2024	01/03/2024	
137417 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	64616	653,92						16/02/2024	23/02/2024	
137418 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	64617	120,89						16/02/2024	01/03/2024	
137418 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	64618	120,89						16/02/2024	08/03/2024	
137419 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64619	296,80						16/02/2024	23/02/2024	
137423 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	64620	276,00						16/02/2024	01/03/2024	
137425 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	64621	453,89						17/02/2024	02/03/2024	
137428 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	64622	387,94						17/02/2024	02/03/2024	
137426 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	64623	189,60						17/02/2024	02/03/2024	
137430 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	64624	243,79						17/02/2024	02/03/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136963 28	NF	17430 - SUPERM MOINHO 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	64280	108,50						25/01/2024	08/02/2024	
136963 23	NF	17430 - SUPERM MOINHO 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	64280	108,50						25/01/2024	08/02/2024	
136624 06	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	64029	314,08	314,08					09/01/2024	23/01/2024	20/02/2024
136900 06	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64228	162,00	162,00					22/01/2024	19/02/2024	20/02/2024
136968 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64286	335,50	335,50					25/01/2024	22/02/2024	20/02/2024
136970 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64288	226,00	232,32		6,32			25/01/2024	15/02/2024	20/02/2024
137044 06	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64333	118,00	122,04		4,04			29/01/2024	12/02/2024	20/02/2024
137062 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64347	283,92	283,92					30/01/2024	20/02/2024	20/02/2024
137070 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64352	169,75	174,84		5,09			31/01/2024	14/02/2024	20/02/2024
137093 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64373	435,59	447,78		12,19			01/02/2024	15/02/2024	20/02/2024
137117 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64393	462,00	474,92		12,92			01/02/2024	15/02/2024	20/02/2024
137156 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64419	753,27	772,86		19,59			02/02/2024	16/02/2024	20/02/2024
137161 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64422	405,96	405,96					03/02/2024	17/02/2024	20/02/2024
137167 06	NF	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64425	147,00	147,00					05/02/2024	19/02/2024	20/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137169 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	64427	340,20	340,20					05/02/2024	19/02/2024	20/02/2024
137173 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	64429	650,28	650,28					05/02/2024	19/02/2024	20/02/2024
137179 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	64431	169,81	169,81					06/02/2024	20/02/2024	20/02/2024
137187 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	64437	696,00	696,00					06/02/2024	20/02/2024	20/02/2024
137204 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	64449	1.689,50	1.689,50					06/02/2024	20/02/2024	20/02/2024
137274 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	64507	280,00	280,00					09/02/2024	23/02/2024	20/02/2024
137325 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	897 - SUP SAO JOSE	64543	202,21	202,21					12/02/2024	19/02/2024	20/02/2024
137326 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17418 - VERDE MADURO	64544	137,80	137,80					12/02/2024	19/02/2024	20/02/2024
137327 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	64545	401,20	401,20					12/02/2024	26/02/2024	20/02/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	8.380,07
Valor Total Pago.....	R\$	8.440,22
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	60,15
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		21
Qtd. Boletos Registrados.....		28
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		2