

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137782 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	64879	140,64						06/03/2024	20/03/2024	
137782 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	64880	140,64						06/03/2024	27/03/2024	
137783 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	64881	261,65						06/03/2024	20/03/2024	
137784 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	64882	126,00						06/03/2024	20/03/2024	
137785 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	64883	451,65						06/03/2024	20/03/2024	
137786 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	64884	1.087,22						06/03/2024	27/03/2024	
137787 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	64885	443,63						06/03/2024	20/03/2024	
137788 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17138 - CONFEITARIA GAUSS	64886	349,14						06/03/2024	20/03/2024	
137789 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	64887	409,74						06/03/2024	20/03/2024	
137791 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	64888	228,00						06/03/2024	20/03/2024	
137792 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	64889	296,45						06/03/2024	20/03/2024	
137793 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	64890	334,10						06/03/2024	20/03/2024	
137794 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	64891	578,36						06/03/2024	20/03/2024	
137795 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	64892	106,72						06/03/2024	20/03/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137796 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	64893	325,22						06/03/2024	13/03/2024	
137797 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	64894	727,36						06/03/2024	13/03/2024	
137797 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	64895	727,14						06/03/2024	20/03/2024	
137797 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	64896	727,13						06/03/2024	27/03/2024	
137799 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	64897	106,72						06/03/2024	20/03/2024	
137798 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	64898	143,00						06/03/2024	20/03/2024	
137800 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	64899	240,00						06/03/2024	20/03/2024	
137801 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	64900	603,50						06/03/2024	20/03/2024	
137802 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	64901	431,74						06/03/2024	20/03/2024	
137803 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	64902	115,82						06/03/2024	20/03/2024	
137807 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64903	198,00						06/03/2024	20/03/2024	
137806 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	64904	177,12						06/03/2024	20/03/2024	
137246 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	64488	221,81	221,81					08/02/2024	07/03/2024	08/03/2024
137248 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	64490	1.100,26	1.100,26					08/02/2024	07/03/2024	08/03/2024

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										
137254 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	64494	3.595,53	3.595,53					08/02/2024	07/03/2024	08/03/2024
137365 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	64578	1.800,00	1.800,00					15/02/2024	07/03/2024	08/03/2024
137368 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	64580	3.817,34	3.817,34					15/02/2024	07/03/2024	08/03/2024
137373 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16690 - PILEQUINHO	64585	537,46	537,46					15/02/2024	07/03/2024	08/03/2024
137375 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	64587	186,68	186,68					15/02/2024	07/03/2024	08/03/2024
137376 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	64588	259,00	259,00					15/02/2024	07/03/2024	08/03/2024
137426 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	64623	189,60	195,29		5,69			17/02/2024	02/03/2024	08/03/2024
137482 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	64664	292,90	299,34		6,44			21/02/2024	06/03/2024	08/03/2024
137500 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	64676	1.574,85	1.574,85					22/02/2024	07/03/2024	08/03/2024
137502 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	64678	236,00	236,00					22/02/2024	07/03/2024	08/03/2024
137511 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17372 - BARCO HOMERO	64685	140,56	140,56					22/02/2024	07/03/2024	08/03/2024
137515 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	64687	141,00	141,00					22/02/2024	07/03/2024	08/03/2024
137516 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	64688	282,00	282,00					22/02/2024	07/03/2024	08/03/2024
137519 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	64689	98,88	98,88					22/02/2024	07/03/2024	08/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137497 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64691	126,00	126,00					22/02/2024	07/03/2024	08/03/2024
137522 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	64693	1.126,29	1.126,29					22/02/2024	07/03/2024	08/03/2024
137523 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	64694	184,59	184,59					22/02/2024	07/03/2024	08/03/2024
137525 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	64696	510,50	510,50					22/02/2024	07/03/2024	08/03/2024
137524 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64697	395,00	395,00					22/02/2024	07/03/2024	08/03/2024
137582 06	NF	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64722	131,96	131,96					26/02/2024	11/03/2024	08/03/2024
137674 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64802	207,71	207,71					29/02/2024	07/03/2024	08/03/2024
137707 06	NF	17450 - PITANGA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64828	324,81	324,81					01/03/2024	08/03/2024	08/03/2024
137400 09	NF	16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	64602	669,02						16/02/2024	01/03/2024	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	17.564,73
Valor Total Pago.....	R\$	17.576,86
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	12,13
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		24
Qtd. Boletos Registrados.....		26
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		1