

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136000 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17345 - CAJU EDUCACAO ALIMENTAR	63573	359,91						11/12/2023	18/12/2023	
136002 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	63574	552,00						11/12/2023	25/12/2023	
136004 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10252 - BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	63575	5.400,00						11/12/2023	25/12/2023	
136005 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	63576	379,63						11/12/2023	01/01/2024	
136006 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12864 - IRIZAR BRASIL S/A	63577	3.600,00						11/12/2023	25/12/2023	
136010 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	63578	563,07						11/12/2023	25/12/2023	
136009 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	63579	246,40						11/12/2023	25/12/2023	
136008 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	63580	135,00						11/12/2023	08/01/2024	
136011 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	63581	275,11						11/12/2023	25/12/2023	
136012 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	63582	672,00						11/12/2023	01/01/2024	
136013 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	63583	775,68						11/12/2023	25/12/2023	
136014 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	63584	383,33						11/12/2023	18/12/2023	
136016 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	63586	564,25						11/12/2023	25/12/2023	
135398 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	63132	193,00	193,00					14/11/2023	12/12/2023	13/12/2023

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
135399 06	NF	16852 - PINHEIRAO LOJA 03 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63133	108,75	108,75					14/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
135403 06	NF	16818 - SUPERMERCADO ZEBU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63137	146,50	146,50					14/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
135404 06	NF	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63138	375,00	375,00					14/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
135406 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63139	2.542,54	2.542,54					14/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
135435 06	NF	15299 - DELICATTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63157	196,00	202,26		6,26			15/11/2023	06/12/2023	13/12/2023
135536 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63227	447,80	447,80					21/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
135546 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63234	2.400,52	2.400,52					22/11/2023	13/12/2023	13/12/2023
135559 06	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63248	122,07	125,95		3,88			22/11/2023	06/12/2023	13/12/2023
135673 06	NF	12871 - PIZZARIA COLOSSO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63328	131,00	134,40		3,40			25/11/2023	09/12/2023	13/12/2023
135692 06	NF	17134 - HOTEL PRATA EXPRESS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63342	125,00	125,00					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
135693 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63343	364,54	364,54					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
135699 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	63347	257,50	257,50					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
135704 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63348	1.078,83	1.078,83					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
135700 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63349	4.395,23	4.395,23					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135702 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	63350	476,10	476,10					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
135703 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	63351	101,50	101,50					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
135698 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	63353	758,52	758,52					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
135706 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	63356	610,00	610,00					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
135708 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	63357	379,00	379,00					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
135707 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	63358	847,43	847,43					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
135714 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	63363	659,70	659,70					29/11/2023	13/12/2023	13/12/2023
135727 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	63375	701,82	701,82					29/11/2023	13/12/2023	13/12/2023
135735 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	63382	667,08	667,08					29/11/2023	13/12/2023	13/12/2023
134988 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17372 - BARCO HOMERO	63387	69,09	69,09					29/11/2023	13/12/2023	13/12/2023
135795 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	63430	240,00	240,00					01/12/2023	15/12/2023	13/12/2023
135800 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	63431	386,70	386,70					01/12/2023	15/12/2023	13/12/2023
135853 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17418 - VERDE MADURO	63463	475,10	475,10					05/12/2023	12/12/2023	13/12/2023
135861 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11079 - FUNVET	63466	114,00	114,00					05/12/2023	12/12/2023	13/12/2023

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										
135865	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63469	320,68	320,68					05/12/2023	12/12/2023	13/12/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
135910	NF	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	63504	488,00	488,00					07/12/2023	14/12/2023	13/12/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	20.415,26
Valor Total Pago.....: R\$	20.428,80
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	13,54
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	31
Qtd. Boletos Registrados.....:	13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$20442,34