

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
136261 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	63759	100,00						20/12/2023	03/01/2024	
136263 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	63760	1.025,40						20/12/2023	03/01/2024	
136264 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	63761	418,33						20/12/2023	03/01/2024	
136262 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	63762	485,60						20/12/2023	03/01/2024	
136270 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	63763	369,67						20/12/2023	03/01/2024	
136268 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	63764	1.027,89						20/12/2023	27/12/2023	
136268 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	63765	1.027,58						20/12/2023	03/01/2024	
136268 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	63766	1.027,58						20/12/2023	10/01/2024	
136274 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	417 - ADM.CORRET.SEG.ACORSE LTDA	63767	420,00						20/12/2023	15/01/2024	
136274 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	417 - ADM.CORRET.SEG.ACORSE LTDA	63768	420,00						20/12/2023	01/02/2024	
136273 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12876 - COOP.DE CAMINHONEIROS AUTONOMOS DE BTU	63769	6.501,30						20/12/2023	03/01/2024	
136273 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12876 - COOP.DE CAMINHONEIROS AUTONOMOS DE BTU	63770	6.499,35						20/12/2023	18/01/2024	
136273 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12876 - COOP.DE CAMINHONEIROS AUTONOMOS DE BTU	63771	6.499,35						20/12/2023	02/02/2024	
135543 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	63233	428,20	444,50		16,30			21/11/2023	12/12/2023	22/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135586 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17398 - SUPER PARDINHENSE	63266	880,20	880,20					23/11/2023	21/12/2023	22/12/2023
135596 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	63278	119,40	119,40					23/11/2023	21/12/2023	22/12/2023
135748 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17138 - CONFEITARIA GAUSS	63390	437,95	437,95					30/11/2023	21/12/2023	22/12/2023
135758 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16690 - PILEQUINHO	63398	375,30	375,30					30/11/2023	21/12/2023	22/12/2023
135759 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	63399	226,36	226,36					30/11/2023	21/12/2023	22/12/2023
135760 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	63400	373,00	373,00					30/11/2023	21/12/2023	22/12/2023
135762 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	63401	387,99	387,99					30/11/2023	21/12/2023	22/12/2023
135774 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	63411	256,00	256,00					30/11/2023	21/12/2023	22/12/2023
135776 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17043 - M F DOCES E SALGADOS	63416	508,80	508,80					30/11/2023	21/12/2023	22/12/2023
135819 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	63440	306,48	315,65		9,17			02/12/2023	16/12/2023	22/12/2023
135863 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63470	3.824,27	3.916,05		91,78			05/12/2023	19/12/2023	22/12/2023
135875 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	63477	455,21	465,22		10,01			06/12/2023	20/12/2023	22/12/2023
135886 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CASA CARNES CORTEZ	63488	398,30	407,06		8,76			06/12/2023	20/12/2023	22/12/2023
135905 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	63499	321,93	321,93					07/12/2023	21/12/2023	22/12/2023

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
135906 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	63500	270,00	270,00					07/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
135907 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	63501	418,49	418,49					07/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
135909 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	63503	175,80	175,80					07/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
135910 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	63505	488,00	488,00					07/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
135911 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	63506	125,00	125,00					07/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
135916 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	63511	3.952,76	3.952,76					07/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
135917 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	63512	1.165,68	1.165,68					07/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
135934 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SÍTIO BAHIA	63521	1.685,40	1.685,40					07/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
135932 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	63523	507,05	507,05					07/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
135935 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	63524	284,00	284,00					07/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
135938 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	63527	374,76	374,76					07/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
135956 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDois RESTAURANTE	63542	1.142,31	1.142,31					08/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
135957 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	106 - FAMESP	63543	7.308,50	7.308,50					08/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
135961 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	63546	278,38	278,38					08/12/2023	22/12/2023	22/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136038 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63601	270,28	270,28						12/12/2023	26/12/2023	22/12/2023
136081 06	NF	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63638	256,00	256,00						14/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
136090 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63648	454,09	454,09						14/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
136106 06	NF	17388 - CHACARA RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63661	195,34	195,34						14/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
136149 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63686	203,63	203,63						15/12/2023	29/12/2023	22/12/2023
136151 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63689	315,40	315,40						15/12/2023	22/12/2023	22/12/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	29.170,26
Valor Total Pago.....: R\$	29.306,28
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	136,02
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	35
Qtd. Boletos Registrados.....:	41
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0