

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
136020 06	NF	11113 - REST DA TONINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63588	396,00	396,00					12/12/2023	02/01/2024	03/01/2024
136028 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63595	104,65	104,65					12/12/2023	02/01/2024	03/01/2024
136037 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63604	1.241,98	1.241,98					12/12/2023	02/01/2024	03/01/2024
136045 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63608	203,25	209,77		6,52			13/12/2023	27/12/2023	03/01/2024
136050 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63613	1.741,00	1.741,00					13/12/2023	03/01/2024	03/01/2024
136098 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63656	515,00	515,00					14/12/2023	04/01/2024	03/01/2024
136128 06	NF	16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63672	775,18	775,18					15/12/2023	29/12/2023	03/01/2024
136137 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63679	240,64	240,64					15/12/2023	29/12/2023	03/01/2024
136136 06	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63680	723,08	723,08					15/12/2023	29/12/2023	03/01/2024
136138 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63682	891,67	891,67					15/12/2023	29/12/2023	03/01/2024
136140 06	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63683	588,00	588,00					15/12/2023	29/12/2023	03/01/2024
136146 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63685	131,60	131,60					15/12/2023	29/12/2023	03/01/2024
136153 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63687	123,47	123,47					15/12/2023	29/12/2023	03/01/2024
136154 06	NF	10592 - PIZZARIA DA BEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63690	106,71	106,71					15/12/2023	29/12/2023	03/01/2024

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										
135889 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	63691	65,95	65,95					15/12/2023	29/12/2023	03/01/2024
136164 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	63693	818,33	818,33					16/12/2023	30/12/2023	03/01/2024
136166 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	63695	349,75	349,75					16/12/2023	30/12/2023	03/01/2024
136171 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	63697	122,36	122,36					16/12/2023	30/12/2023	03/01/2024
136172 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	63698	228,82	228,82					16/12/2023	30/12/2023	03/01/2024
136168 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	63699	127,26	127,26					16/12/2023	30/12/2023	03/01/2024
136173 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CASA CARNES CORTEZ	63700	162,00	162,00					16/12/2023	30/12/2023	03/01/2024
136174 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63701	714,00	714,00					16/12/2023	30/12/2023	03/01/2024
136179 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	63704	614,10	614,10					18/12/2023	01/01/2024	03/01/2024
136180 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	63705	120,06	120,06					18/12/2023	01/01/2024	03/01/2024
136188 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	63707	275,11	275,11					18/12/2023	01/01/2024	03/01/2024
136189 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	63708	330,18	330,18					18/12/2023	01/01/2024	03/01/2024
136190 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	63709	835,72	835,72					18/12/2023	01/01/2024	03/01/2024
136198 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	63712	237,00	237,00					18/12/2023	01/01/2024	03/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136107 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	63714	90,00	90,00					18/12/2023	01/01/2024	03/01/2024
136196 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12697 - FLOR DO LAGEADO	63715	569,50	569,50					18/12/2023	01/01/2024	03/01/2024
136202 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	14708 - CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	63718	3.825,00	3.825,00					19/12/2023	02/01/2024	03/01/2024
136205 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	63720	402,50	402,50					19/12/2023	02/01/2024	03/01/2024
136208 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	63723	696,00	696,00					19/12/2023	02/01/2024	03/01/2024
136212 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	63725	242,38	242,38					19/12/2023	02/01/2024	03/01/2024
136215 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CASA CARNES CORTEZ	63726	296,40	296,40					19/12/2023	02/01/2024	03/01/2024
136217 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	63727	627,30	627,30					19/12/2023	02/01/2024	03/01/2024
136218 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10252 - BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	63728	1.208,99	1.208,99					19/12/2023	02/01/2024	03/01/2024
136219 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	63729	150,00	150,00					19/12/2023	02/01/2024	03/01/2024
136221 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	14708 - CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	63730	200,00	200,00					19/12/2023	02/01/2024	03/01/2024
136230 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	63735	437,09	437,09					20/12/2023	03/01/2024	03/01/2024
136240 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	63746	995,78	995,78					20/12/2023	03/01/2024	03/01/2024
136270 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	63763	369,67	369,67					20/12/2023	03/01/2024	03/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136283 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63778	672,00	672,00					21/12/2023	04/01/2024	03/01/2024
136286 06	NF	17382 - SUNSET WATER CLUB 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63781	1.123,12	1.156,83		33,71			21/12/2023	28/12/2023	03/01/2024
136294 06	NF	17289 - PADARIA VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63789	132,00	132,00					21/12/2023	04/01/2024	03/01/2024
136301 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63793	898,00	898,00					21/12/2023	04/01/2024	03/01/2024
136337 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63819	314,01	314,01					22/12/2023	29/12/2023	03/01/2024
136342 06	NF	17418 - VERDE MADURO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63821	274,70	274,70					22/12/2023	29/12/2023	03/01/2024
136365 06	NF	897 - SUP SAO JOSE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63835	231,86	231,86					26/12/2023	02/01/2024	03/01/2024
136367 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63836	654,08	654,08					26/12/2023	02/01/2024	03/01/2024
136374 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63843	218,50	218,50					27/12/2023	10/01/2024	03/01/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	31.098,85
Valor Total Pago.....	R\$	31.139,08
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	40,23
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		55
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		10

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										

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$31179,31