

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
141656 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	67911	421,80						19/09/2024	03/10/2024	
141657 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	67912	2.598,13						19/09/2024	17/10/2024	
141658 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	67913	674,00						19/09/2024	26/09/2024	
141659 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17486 - PONTO ALTO	67914	2.526,15						19/09/2024	10/10/2024	
141660 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	67915	527,27						19/09/2024	03/10/2024	
141661 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	67916	5.163,05						19/09/2024	03/10/2024	
141662 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	67917	1.191,66						19/09/2024	03/10/2024	
141663 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17287 - ECO BLUE PARK ACQUA PARK	67918	2.964,02						19/09/2024	03/10/2024	
141664 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	67919	180,75						19/09/2024	10/10/2024	
141664 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	67920	180,75						19/09/2024	17/10/2024	
141665 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16690 - PILEQUINHO	67921	497,96						19/09/2024	10/10/2024	
141667 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17445 - HOTEL BARRA BONITA	67922	283,00						19/09/2024	03/10/2024	
141668 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	67923	286,34						19/09/2024	10/10/2024	
141669 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	67924	309,25						19/09/2024	10/10/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
141671 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	67925	272,00						19/09/2024	17/10/2024	
141673 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAHERIA BOULEVARD	67926	432,07						19/09/2024	03/10/2024	
141674 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	67927	190,88						19/09/2024	26/09/2024	
141674 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	67928	190,88						19/09/2024	03/10/2024	
141675 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	67929	580,37						19/09/2024	26/09/2024	
141677 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	67930	325,00						19/09/2024	03/10/2024	
141676 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	67931	529,63						19/09/2024	03/10/2024	
141679 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	67932	126,00						19/09/2024	03/10/2024	
141682 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	67933	370,00						19/09/2024	26/09/2024	
141683 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	67934	261,33						19/09/2024	03/10/2024	
141684 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS /	67935	399,09						19/09/2024	03/10/2024	
141157 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	67516	289,27	299,11		9,84			23/08/2024	13/09/2024	23/09/2024
141178 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CASA CARNES CORTEZ	67535	663,54	686,12		22,58			23/08/2024	13/09/2024	23/09/2024
141228 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	67574	168,15	174,57		6,42			28/08/2024	11/09/2024	23/09/2024

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
141290 06	NF	12946 - MERCADO MAMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67627	240,33	240,33					30/08/2024	20/09/2024	23/09/2024
141304 06	NF	11113 - REST DA TONINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67637	186,00	186,00					30/08/2024	20/09/2024	23/09/2024
141343 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67662	614,00	631,20		17,20			02/09/2024	16/09/2024	23/09/2024
141371 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67685	387,10	387,10					04/09/2024	25/09/2024	23/09/2024
141390 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67698	471,22	482,52		11,30			04/09/2024	18/09/2024	23/09/2024
141394 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67704	554,19	566,38		12,19			05/09/2024	19/09/2024	23/09/2024
141437 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67734	414,69	414,69					06/09/2024	20/09/2024	23/09/2024
141439 06	NF	16772 - VINTED0IS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67735	751,84	751,84					06/09/2024	20/09/2024	23/09/2024
141447 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67742	115,00	115,00					06/09/2024	20/09/2024	23/09/2024
141456 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67750	200,38	200,38					06/09/2024	20/09/2024	23/09/2024
141460 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67752	371,48	371,48					06/09/2024	20/09/2024	23/09/2024
141462 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67754	788,43	788,43					06/09/2024	20/09/2024	23/09/2024
141468 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67756	589,88	589,88					06/09/2024	20/09/2024	23/09/2024
141467 06	NF	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67757	108,00	108,00					06/09/2024	20/09/2024	23/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
141470 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67759	1.267,48	1.267,48						06/09/2024	20/09/2024	23/09/2024
141582 06	NF	15971 - PIZZA VITALE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67856	112,50	112,50						13/09/2024	20/09/2024	23/09/2024
141596 06	NF	17451 - EMPORIO DA TILAPIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67864	456,97	456,97						13/09/2024	20/09/2024	23/09/2024
141667 06	NF	17445 - HOTEL BARRA BONITA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67922	283,00	283,00						19/09/2024	03/10/2024	23/09/2024
141284 09	NF	16629 - BAR PORTO 99 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	67621	1.930,86							30/08/2024	13/09/2024	
141453 09	NF	17384 - BAR DO GALLE 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	67748	1.185,05							06/09/2024	13/09/2024	
141294 14	NF	16920 - RANCHO DO MALULI 14-Alteração de Vencimento do Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	67630	869,20							30/08/2024	13/09/2024	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.033,45
Valor Total Pago.....: R\$	9.112,98
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	79,53
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.....:	25
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3