



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135727 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	63375	701,82						29/11/2023	13/12/2023	
135729 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	63376	398,28						29/11/2023	13/12/2023	
135730 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	63377	332,50						29/11/2023	13/12/2023	
135731 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15244 - HOTEL VIP	63378	555,87						29/11/2023	13/12/2023	
135732 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	63379	303,70						29/11/2023	20/12/2023	
135733 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16920 - RANCHO DO MALULI	63380	1.461,80						29/11/2023	06/12/2023	
135701 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	63381	387,35						29/11/2023	13/12/2023	
135735 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	63382	667,08						29/11/2023	13/12/2023	
135737 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	63383	481,10						29/11/2023	13/12/2023	
135740 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63384	312,38						29/11/2023	06/12/2023	
135742 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	63385	446,89						29/11/2023	13/12/2023	
135743 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	63386	192,41						29/11/2023	27/12/2023	
134988 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17372 - BARCO HOMERO	63387	69,09						29/11/2023	13/12/2023	
135747 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	63388	105,00						29/11/2023	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
135299 06	NF	12928 - MARINA DAS IARAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63056	1.065,00	1.065,00					09/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
135305 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63061	336,28	336,28					09/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
135306 06	NF	16690 - PILEQUINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63062	469,38	469,38					09/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
135307 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63063	461,81	461,81					09/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
135310 06	NF	17408 - CACHACARIA DONA BRANCA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63065	175,00	175,00					09/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
135313 06	NF	17128 - HOSPITAL UNIMED 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63068	2.550,00	2.550,00					09/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
135312 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63072	372,75	372,75					09/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
135438 06	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63163	217,16	217,16					16/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
135444 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63169	759,02	759,02					16/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
135449 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63173	3.470,57	3.470,57					16/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
135450 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63174	1.157,22	1.157,22					16/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
135462 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	63181	385,40	385,40					16/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
135466 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63182	895,08	895,08					16/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
135465 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63183	784,23	784,23					16/11/2023	30/11/2023	01/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135467 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	63184	694,37	694,37					16/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
135471 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	63185	415,68	415,68					16/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
135472 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	63186	108,50	108,50					16/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
135470 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16939 - PANIF NASCER DO SOL	63187	308,50	308,50					16/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
135360 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	63188	1.071,77	1.071,77					16/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
135475 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	63189	585,69	585,69					16/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
135603 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	63283	1.324,30	1.324,30					23/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
135617 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63293	325,75	325,75					23/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
			61589									
09	Erro! Boleto Número: 61589 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	17.963,46
Valor Total Pago.....	R\$	17.963,46
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		22
Qtd. Boletos Registrados.....		28
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0