

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
135314 06	NF	16242 - UNIMED DE BOTUCATU(HOSPITAL) 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63066	2.550,00	2.550,00					09/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
135393 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63127	105,07	107,59		2,52			14/11/2023	05/12/2023	08/12/2023
135448 06	NF	12928 - MARINA DAS IARAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63172	1.424,64	1.424,64					16/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
135455 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63178	209,81	209,81					16/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
135457 06	NF	16690 - PILEQUINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63180	842,94	842,94					16/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
135522 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63220	4.905,59	5.023,32		117,73			21/11/2023	05/12/2023	08/12/2023
135574 06	NF	17432 - AMANDO MASSAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63261	128,96	133,61		4,65			22/11/2023	29/11/2023	08/12/2023
135583 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63263	522,36	522,36					23/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
135585 06	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63265	399,80	399,80					23/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
135587 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63267	4.235,34	4.235,34					23/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
135589 06	NF	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63270	203,50	203,50					23/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
135591 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63272	857,50	857,50					23/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
135592 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63273	248,50	248,50					23/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
135593 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63274	148,78	148,78					23/11/2023	07/12/2023	08/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
135605 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	63281	257,51	257,51					23/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
135603 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	63284	1.324,30	1.324,30					23/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
135607 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	63285	330,83	330,83					23/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
135608 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	63286	308,54	308,54					23/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
135609 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	63287	311,10	311,10					23/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
135613 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16717 - PANIFICADORA SURREAL	63288	122,46	122,46					23/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
135610 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	63290	657,46	657,46					23/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
135614 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16939 - PANIF NASCER DO SOL	63291	393,50	393,50					23/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
135664 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	63324	215,33	215,33					25/11/2023	09/12/2023	08/12/2023
135677 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	63330	276,10	276,10					27/11/2023	11/12/2023	08/12/2023
135710 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	63359	224,04	224,04					28/11/2023	12/12/2023	08/12/2023
135711 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63360	280,33	287,05		6,72			28/11/2023	05/12/2023	08/12/2023
135733 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16920 - RANCHO DO MALULI	63380	1.461,80	1.493,95		32,15			29/11/2023	06/12/2023	08/12/2023
135740 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63384	312,38	319,24		6,86			29/11/2023	06/12/2023	08/12/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	--------	------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

09			63036										
09													

			63232										
09													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --	
Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$ 25.390,07
Valor Total Pago.....	R\$ 25.560,70
Valor Total Juros e Multa.....	R\$ 170,63
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.....	25
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....	0