

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136018 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	63587	114,00						12/12/2023	19/12/2023	
136020 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	63588	396,00						12/12/2023	02/01/2024	
136021 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	63589	749,00						12/12/2023	26/12/2023	
136022 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	63590	191,00						12/12/2023	09/01/2024	
136023 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	63591	188,75						12/12/2023	09/01/2024	
136026 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	63592	392,92						12/12/2023	26/12/2023	
136025 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	63593	530,00						12/12/2023	26/12/2023	
136027 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	63594	1.264,33						12/12/2023	26/12/2023	
136028 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	63595	104,65						12/12/2023	02/01/2024	
136031 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	63596	298,57						12/12/2023	26/12/2023	
136029 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63597	4.196,47						12/12/2023	26/12/2023	
136032 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	63598	483,67						12/12/2023	26/12/2023	
136035 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	63599	420,60						12/12/2023	26/12/2023	
136039 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	63600	131,06						12/12/2023	26/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135715 06	NF 06-Liquidação Normal	12578 - DONDON BAR - 04-Liquidação com cheque a compensar	63364	128,00	128,00					29/11/2023	13/12/2023	14/12/2023
135716 06	NF 06-Liquidação Normal	15478 - RESTAURANTE ALECRIM - 04-Liquidação com cheque a compensar	63365	134,70	134,70					29/11/2023	13/12/2023	14/12/2023
135721 06	NF 06-Liquidação Normal	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM - 04-Liquidação com cheque a compensar	63370	375,45	375,45					29/11/2023	13/12/2023	14/12/2023
135723 06	NF 06-Liquidação Normal	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE - 04-Liquidação com cheque a compensar	63371	516,00	516,00					29/11/2023	13/12/2023	14/12/2023
135729 06	NF 06-Liquidação Normal	17057 - RESTAURANTES ASSUQ - 04-Liquidação com cheque a compensar	63376	398,28	398,28					29/11/2023	13/12/2023	14/12/2023
135747 06	NF 06-Liquidação Normal	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL - 04-Liquidação com cheque a compensar	63388	105,00	105,00					29/11/2023	13/12/2023	14/12/2023
135881 06	NF 06-Liquidação Normal	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM - 04-Liquidação com cheque a compensar	63483	199,75	199,75					06/12/2023	20/12/2023	14/12/2023
135887 06	NF 06-Liquidação Normal	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU - 04-Liquidação com cheque a compensar	63489	165,00	165,00					06/12/2023	13/12/2023	14/12/2023
135896 06	NF 06-Liquidação Normal	17109 - CONFRARIA DO FOGO - 04-Liquidação com cheque a compensar	63494	236,40	236,40					06/12/2023	13/12/2023	14/12/2023
135903 06	NF 06-Liquidação Normal	17418 - VERDE MADURO - 04-Liquidação com cheque a compensar	63497	676,89	676,89					06/12/2023	13/12/2023	14/12/2023
135979 06	NF 06-Liquidação Normal	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM - 04-Liquidação com cheque a compensar	63560	270,00	270,00					08/12/2023	22/12/2023	14/12/2023
135987 06	NF 06-Liquidação Normal	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI - 04-Liquidação com cheque a compensar	63568	1.409,12	1.409,12					09/12/2023	16/12/2023	14/12/2023
135989 06	NF 06-Liquidação Normal	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI - 04-Liquidação com cheque a compensar	63570	1.247,11	1.247,11					09/12/2023	16/12/2023	14/12/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 10.000,21
 Valor Total Pago.....: R\$ 10.004,58

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	4,37
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 20	
Qtd. Boletos Registrados.....: 21	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10008,95