

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136078 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17430 - SUPERM MOINHO	63635	121,00						14/12/2023	28/12/2023	
136079 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	63636	812,73						14/12/2023	28/12/2023	
136080 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	63637	136,50						14/12/2023	28/12/2023	
136081 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	63638	256,00						14/12/2023	21/12/2023	
136082 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	63639	278,31						14/12/2023	28/12/2023	
136083 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	63640	254,50						14/12/2023	28/12/2023	
136084 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA	63641	804,96						14/12/2023	11/01/2024	
136085 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	63642	4.686,53						14/12/2023	04/01/2024	
136087 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17287 - ECO BLUE PARK ACQUA PARK	63643	1.122,28						14/12/2023	28/12/2023	
136086 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	63644	5.144,19						14/12/2023	28/12/2023	
136088 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	63645	419,00						14/12/2023	28/12/2023	
136089 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	63646	169,00						14/12/2023	28/12/2023	
136092 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	63647	242,50						14/12/2023	28/12/2023	
136090 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	63648	454,09						14/12/2023	21/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136090 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	63649	453,95						14/12/2023	28/12/2023	
136090 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	63650	453,96						14/12/2023	04/01/2024	
136093 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	63651	620,50						14/12/2023	11/01/2024	
136095 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	63652	272,74						14/12/2023	04/01/2024	
136096 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17408 - CACHACARIA DONA BRANCA	63653	175,00						14/12/2023	04/01/2024	
136097 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	63654	387,45						14/12/2023	28/12/2023	
136097 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	63655	387,45						14/12/2023	04/01/2024	
136098 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	63656	515,00						14/12/2023	04/01/2024	
136099 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	63657	231,39						14/12/2023	04/01/2024	
136101 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16690 - PILEQUINHO	63658	464,30						14/12/2023	04/01/2024	
136103 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	63659	132,86						14/12/2023	04/01/2024	
136103 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	63660	132,86						14/12/2023	11/01/2024	
136106 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17388 - CHACARA RESTAURANTE	63661	195,34						14/12/2023	21/12/2023	
136110 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16454 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E FUNC. PUB. M	63662	153,80						14/12/2023	28/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136111 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17287 - ECO BLUE PARK ACQUA PARK	63663	312,00						14/12/2023	28/12/2023	
136115 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	63664	372,48						14/12/2023	28/12/2023	
136114 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	63665	442,31						14/12/2023	28/12/2023	
136116 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	63666	902,95						14/12/2023	28/12/2023	
136112 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	63667	427,60						14/12/2023	28/12/2023	
136117 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	63668	170,59						14/12/2023	28/12/2023	
136118 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	63669	336,50						14/12/2023	28/12/2023	
135289 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16728 - SILVER CLEAN	63048	127,53	132,42		4,89			08/11/2023	06/12/2023	18/12/2023
135482 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	63196	418,81	433,06		14,25			17/11/2023	08/12/2023	18/12/2023
135484 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	63198	207,00	207,00					17/11/2023	15/12/2023	18/12/2023
135551 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	63238	325,34	337,69		12,35			22/11/2023	06/12/2023	18/12/2023
135629 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	63300	288,60	288,60					24/11/2023	15/12/2023	18/12/2023
135637 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	63307	103,10	103,10					24/11/2023	15/12/2023	18/12/2023
135650 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	63316	453,96	453,96					24/11/2023	15/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135742 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	63385	446,89	457,60		10,71			29/11/2023	13/12/2023	18/12/2023
135782 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	63418	183,50	183,50					01/12/2023	15/12/2023	18/12/2023
135788 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17384 - BAR DO GALLE	63423	720,40	744,88		24,48			01/12/2023	08/12/2023	18/12/2023
135789 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	63424	101,00	101,00					01/12/2023	15/12/2023	18/12/2023
135793 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	63427	253,50	253,50					01/12/2023	15/12/2023	18/12/2023
135797 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	63429	1.078,24	1.078,24					01/12/2023	15/12/2023	18/12/2023
135809 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	63435	155,76	155,76					01/12/2023	15/12/2023	18/12/2023
135810 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	63437	160,78	160,78					01/12/2023	15/12/2023	18/12/2023
135838 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	63449	454,77	454,77					04/12/2023	18/12/2023	18/12/2023
135955 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17418 - VERDE MADURO	63540	175,42	175,42					08/12/2023	15/12/2023	18/12/2023
135964 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	63549	120,13	120,13					08/12/2023	15/12/2023	18/12/2023
136110 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16454 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E FUNC. PUB. M	63662	153,80	153,80					14/12/2023	28/12/2023	18/12/2023
			63034									
09	Erro! Boleto Número: 63034 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 5.928,53  
 Valor Total Pago.....: R\$ 5.995,21

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\$	66,68
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 19	
Qtd. Boletos Registrados.....: 35	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6061,89