



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136146 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	63685	131,60						15/12/2023	29/12/2023	
136149 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	63686	203,63						15/12/2023	29/12/2023	
136153 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	63687	123,47						15/12/2023	29/12/2023	
136152 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17128 - HOSPITAL UNIMED	63688	3.575,00						15/12/2023	05/01/2024	
136151 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	63689	315,40						15/12/2023	22/12/2023	
136154 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	63690	106,71						15/12/2023	29/12/2023	
135889 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	63691	65,95						15/12/2023	29/12/2023	
136163 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	63692	116,50						16/12/2023	30/12/2023	
136164 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	63693	818,33						16/12/2023	30/12/2023	
135859 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	63694	29,42						16/12/2023	30/12/2023	
136166 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	63695	349,75						16/12/2023	30/12/2023	
136167 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	63696	252,95						16/12/2023	30/12/2023	
136171 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	63697	122,36						16/12/2023	30/12/2023	
136172 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	63698	228,82						16/12/2023	30/12/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
136168 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	63699	127,26						16/12/2023	30/12/2023	
136173 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	63700	162,00						16/12/2023	30/12/2023	
136174 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63701	714,00						16/12/2023	30/12/2023	
135548 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	12578 - DONDON BAR	63236	239,84						22/11/2023	06/12/2023	
135590 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17199 - DEKLOMP	63271	587,00						23/11/2023	07/12/2023	
135764 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17345 - CAJU EDUCACAO ALIMENTAR	63404	179,16						30/11/2023	07/12/2023	
135548 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	12578 - DONDON BAR	63236	239,84						22/11/2023	06/12/2023	
135590 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17199 - DEKLOMP	63271	587,00						23/11/2023	07/12/2023	
135764 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17345 - CAJU EDUCACAO ALIMENTAR	63404	179,16						30/11/2023	07/12/2023	
135553 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	63241	226,83	233,61		6,78			22/11/2023	13/12/2023	19/12/2023
135685 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	63335	375,50	375,50					27/11/2023	18/12/2023	19/12/2023
135705 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	63355	231,95	231,95					28/11/2023	19/12/2023	19/12/2023
135713 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	63361	179,25	184,63		5,38			29/11/2023	13/12/2023	19/12/2023
135732 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	63379	303,70	303,70					29/11/2023	20/12/2023	19/12/2023

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
135772 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63406	424,27	436,15		11,88			30/11/2023	14/12/2023	19/12/2023
135162 06	NF	17310 - BURGER DRIVE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63428	67,89	73,25		5,36			01/12/2023	15/12/2023	19/12/2023
135811 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63438	924,24	948,27		24,03			01/12/2023	15/12/2023	19/12/2023
135826 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63443	617,58	617,58					02/12/2023	16/12/2023	19/12/2023
135827 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63444	530,50	530,50					02/12/2023	16/12/2023	19/12/2023
135831 06	NF	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63446	163,00	163,00					04/12/2023	18/12/2023	19/12/2023
135832 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63447	135,00	135,00					04/12/2023	18/12/2023	19/12/2023
135833 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63448	106,72	106,72					04/12/2023	18/12/2023	19/12/2023
135836 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	63451	666,50	666,50					04/12/2023	18/12/2023	19/12/2023
135839 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63453	435,00	435,00					04/12/2023	18/12/2023	19/12/2023
135841 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63455	552,03	552,03					04/12/2023	18/12/2023	19/12/2023
135844 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63456	597,70	597,70					04/12/2023	18/12/2023	19/12/2023
135846 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63457	712,00	712,00					05/12/2023	19/12/2023	19/12/2023
135866 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63467	157,50	157,50					05/12/2023	19/12/2023	19/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135943 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	63531	498,50	498,50						08/12/2023	22/12/2023	19/12/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
135980 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	63561	712,00	712,00						09/12/2023	16/12/2023	19/12/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
136000 06	NF	17345 - CAJU EDUCACAO ALIMENTAR	63573	359,91	359,91						11/12/2023	18/12/2023	19/12/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
136014 06	NF	897 - SUP SAO JOSE	63584	383,33	383,33						11/12/2023	18/12/2023	19/12/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
136092 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	63647	242,50	242,50						14/12/2023	28/12/2023	19/12/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.742,39
Valor Total Pago.....: R\$	9.795,82
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	53,43
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	31
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6