

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136202 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14708 - CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	63718	3.825,00						19/12/2023	02/01/2024	
136204 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63719	4.182,77						19/12/2023	02/01/2024	
136205 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	63720	402,50						19/12/2023	02/01/2024	
136203 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	63721	157,77						19/12/2023	02/01/2024	
136207 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	63722	477,00						19/12/2023	09/01/2024	
136208 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	63723	696,00						19/12/2023	02/01/2024	
136210 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	63724	224,00						19/12/2023	16/01/2024	
136212 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	63725	242,38						19/12/2023	02/01/2024	
136215 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	63726	296,40						19/12/2023	02/01/2024	
136217 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	63727	627,30						19/12/2023	02/01/2024	
136218 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10252 - BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	63728	1.208,99						19/12/2023	02/01/2024	
136219 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	63729	150,00						19/12/2023	02/01/2024	
136221 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14708 - CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	63730	200,00						19/12/2023	02/01/2024	
135566 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	63254	140,00	140,00					22/11/2023	20/12/2023	21/12/2023

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
135594 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	63275	663,82	663,82					23/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
135720 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	63369	1.436,77	1.436,77					29/11/2023	20/12/2023	21/12/2023
135701 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	63381	387,35	400,48		13,13			29/11/2023	13/12/2023	21/12/2023
135791 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	63426	540,34	540,34					01/12/2023	22/12/2023	21/12/2023
135856 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	63462	393,70	402,36		8,66			05/12/2023	19/12/2023	21/12/2023
135874 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	63476	330,00	330,00					06/12/2023	20/12/2023	21/12/2023
135876 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	63478	128,96	128,96					06/12/2023	20/12/2023	21/12/2023
135878 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	63480	196,00	196,00					06/12/2023	20/12/2023	21/12/2023
135879 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	63481	642,86	642,86					06/12/2023	20/12/2023	21/12/2023
135880 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	63482	332,38	332,38					06/12/2023	20/12/2023	21/12/2023
135885 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	63487	4.221,39	4.221,39					06/12/2023	20/12/2023	21/12/2023
135890 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	63490	537,08	537,08					06/12/2023	20/12/2023	21/12/2023
135891 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	63491	858,55	858,55					06/12/2023	20/12/2023	21/12/2023
135893 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	63492	100,00	100,00					06/12/2023	20/12/2023	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
135901 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA	63495	403,18	403,18						06/12/2023	20/12/2023	21/12/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
135816 06	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	63498	1.523,51	1.523,51						06/12/2023	20/12/2023	21/12/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
135942 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	63530	139,00	139,00						08/12/2023	22/12/2023	21/12/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
136006 06	NF	12864 - IRIZAR BRASIL S/A	63577	3.600,00	3.600,00						11/12/2023	25/12/2023	21/12/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
136052 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	63615	437,00	437,00						13/12/2023	27/12/2023	21/12/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
136071 06	NF	17418 - VERDE MADURO	63631	942,28	942,28						13/12/2023	20/12/2023	21/12/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	17.954,17
Valor Total Pago.....: R\$	17.975,96
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	21,79
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0