

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134056 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	62124	401,70						15/09/2023	29/09/2023	
134057 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17405 - CUESTA SUPERMERCADOS	62125	533,74						15/09/2023	29/09/2023	
134058 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17043 - M F DOCES E SALGADOS	62126	296,40						15/09/2023	06/10/2023	
134059 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	62127	131,22						15/09/2023	29/09/2023	
134060 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	62128	398,50						15/09/2023	29/09/2023	
134061 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	62129	238,50						15/09/2023	29/09/2023	
134062 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17384 - BAR DO GALLE	62130	275,80						15/09/2023	22/09/2023	
134063 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	62131	379,00						15/09/2023	29/09/2023	
134064 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	62132	160,00						15/09/2023	13/10/2023	
134065 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	62133	114,00						15/09/2023	29/09/2023	
134066 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	62134	245,62						15/09/2023	06/10/2023	
134067 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE	62135	538,18						15/09/2023	29/09/2023	
134046 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	62136	57,50						15/09/2023	29/09/2023	
134068 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17310 - BURGER DRIVE	62137	146,78						15/09/2023	29/09/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134103 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	62152	389,17						16/09/2023	30/09/2023	
134104 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	62153	3.344,01						16/09/2023	23/09/2023	
133276 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	61524	112,00	112,00					08/08/2023	22/08/2023	19/09/2023
133638 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	61803	165,00	165,00					25/08/2023	22/09/2023	19/09/2023
133668 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	61829	524,00	541,83		17,83			28/08/2023	11/09/2023	19/09/2023
133673 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	61834	485,00	485,00					28/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
133687 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	61847	357,60	357,60					29/08/2023	19/09/2023	19/09/2023
133689 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	61848	180,00	185,76		5,76			29/08/2023	12/09/2023	19/09/2023
133778 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CASA CARNES CORTEZ	61915	335,00	343,71		8,71			01/09/2023	15/09/2023	19/09/2023
133779 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	61916	207,65	213,06		5,41			01/09/2023	15/09/2023	19/09/2023
133793 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	61921	707,50	707,50					02/09/2023	16/09/2023	19/09/2023
133794 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	61924	228,18	228,18					02/09/2023	16/09/2023	19/09/2023
133796 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	61926	171,38	171,38					02/09/2023	16/09/2023	19/09/2023
133797 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	61927	1.263,49	1.263,49					02/09/2023	16/09/2023	19/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133803 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	61929	184,00	184,00					04/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
133804 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	61930	690,00	690,00					04/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
133805 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	61931	391,50	391,50					04/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
133807 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	61932	952,71	952,71					04/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
133808 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	61933	757,39	757,39					04/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
133811 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	61934	345,32	345,32					04/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
133814 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	61938	590,38	590,38					04/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
133790 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	61939	1.104,17	1.104,17					04/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
133815 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	61940	748,86	748,86					04/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
133839 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	61962	540,00	540,00					05/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
133857 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	61976	197,65	197,65					05/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
133869 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	61987	187,87	187,87					06/09/2023	20/09/2023	19/09/2023
133951 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	62043	180,00	180,00					11/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
133959 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16494 - LEGIAO MIRIM DE SAO MANUEL	62048	205,00	205,00					11/09/2023	02/10/2023	19/09/2023

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											
133963	NF	897 - SUP SAO JOSE	62051	106,00	106,00						11/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.917,65
Valor Total Pago.....: R\$	11.955,36
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	37,71
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	27
Qtd. Boletos Registrados.....:	30
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11993,07