

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										
134463 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	62425	215,00						04/10/2023	18/10/2023	
134464 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	62426	121,68						04/10/2023	18/10/2023	
134465 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	62427	218,50						04/10/2023	18/10/2023	
134466 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	62428	255,00						04/10/2023	18/10/2023	
134467 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17138 - CONFEITARIA GAUSS	62429	551,88						04/10/2023	18/10/2023	
134468 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	62430	926,66						04/10/2023	25/10/2023	
134469 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	62431	133,41						04/10/2023	18/10/2023	
134469 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	62432	133,41						04/10/2023	25/10/2023	
134471 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	62433	430,00						04/10/2023	18/10/2023	
134472 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	62434	313,88						04/10/2023	18/10/2023	
134473 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	62435	349,97						04/10/2023	18/10/2023	
134474 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	62436	106,72						04/10/2023	18/10/2023	
134475 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17417 - LEONE PIZZA FRITA	62437	783,47						04/10/2023	18/10/2023	
134476 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	62438	549,70						04/10/2023	18/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134477 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	62439	277,23						04/10/2023	11/10/2023	
134478 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	62440	326,67						04/10/2023	18/10/2023	
134480 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	62441	141,95						04/10/2023	18/10/2023	
134481 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	62442	282,75						04/10/2023	25/10/2023	
134482 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	62443	279,50						04/10/2023	18/10/2023	
134482 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	62444	279,50						04/10/2023	25/10/2023	
134483 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	62445	381,35						04/10/2023	18/10/2023	
134484 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	62446	1.353,01						04/10/2023	11/10/2023	
134484 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	62447	1.352,60						04/10/2023	18/10/2023	
134484 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	62448	1.352,61						04/10/2023	25/10/2023	
134488 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	62449	193,64						04/10/2023	18/10/2023	
134489 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62450	321,88						04/10/2023	11/10/2023	
134490 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	62451	105,00						04/10/2023	25/10/2023	
134492 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	62452	361,51						04/10/2023	18/10/2023	

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
134213 06	NF	17361 - GEEZER CERVEJARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62234	317,88	317,88					21/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
134211 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	62235	839,83	839,83					21/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
134212 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62237	1.734,77	1.734,77					21/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
134215 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	62240	119,34	119,34					21/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
134217 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	62241	275,00	275,00					21/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
134229 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62251	139,00	139,00					22/09/2023	06/10/2023	06/10/2023
134232 06	NF	17384 - BAR DO GALLE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62254	305,00	314,76		9,76			22/09/2023	29/09/2023	06/10/2023
134258 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62274	123,89	123,89					22/09/2023	06/10/2023	06/10/2023
134275 06	NF	17347 - SANTO BEEF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62283	401,42	401,42					25/09/2023	09/10/2023	06/10/2023
134313 06	NF	17066 - REST. PANELE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62313	229,40	234,44		5,04			27/09/2023	04/10/2023	06/10/2023
134320 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62321	1.431,16	1.431,16					27/09/2023	11/10/2023	06/10/2023
134332 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62330	888,50	888,50					27/09/2023	11/10/2023	06/10/2023
134356 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62349	998,35	998,35					28/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
134368 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62358	142,27	142,27					28/09/2023	12/10/2023	06/10/2023

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											
134370	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	62361	272,45	272,45						28/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
134374	NF	17418 - VERDE MADURO	62367	158,76	158,76						28/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
134397	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	62386	156,80	156,80						29/09/2023	06/10/2023	06/10/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	17.287,43
Valor Total Pago.....:	R\$	17.324,39
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	36,96
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		29
Qtd. Boletos Registrados.....:		29
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$17361,35