



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134509 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17372 - BARCO HOMERO	62469	145,81						05/10/2023	19/10/2023	
134512 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	62470	2.356,66						05/10/2023	02/11/2023	
134514 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	62471	1.822,71						05/10/2023	19/10/2023	
134513 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	62472	102,00						05/10/2023	19/10/2023	
134515 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13097 - JOANNA DE ANGELIS BOTUCATU	62473	151,00						05/10/2023	19/10/2023	
134516 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	62474	116,00						05/10/2023	19/10/2023	
134517 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	62475	474,08						05/10/2023	19/10/2023	
134518 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	62476	505,28						05/10/2023	19/10/2023	
134521 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	62477	161,90						05/10/2023	19/10/2023	
134524 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	62478	182,40						05/10/2023	19/10/2023	
134530 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	62479	346,76						05/10/2023	19/10/2023	
134527 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	62480	382,50						05/10/2023	19/10/2023	
134533 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62481	364,13						05/10/2023	12/10/2023	
134535 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16690 - PILEQUINHO	62482	465,42						05/10/2023	26/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133976 28	NF	13333 - QUITANDA D MARINA 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	62063	344,50						12/09/2023	26/09/2023	
133976 23	NF	13333 - QUITANDA D MARINA 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	62063	344,50						12/09/2023	26/09/2023	
133921 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62028	1.481,84	1.481,84					08/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
134018 06	NF	17199 - DEKLOMP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62098	376,00	389,52		13,52			14/09/2023	28/09/2023	09/10/2023
134021 06	NF	17199 - DEKLOMP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62101	476,93	494,06		17,13			14/09/2023	28/09/2023	09/10/2023
134027 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62108	411,46	420,50		9,04			14/09/2023	05/10/2023	09/10/2023
134028 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62109	237,50	242,73		5,23			14/09/2023	05/10/2023	09/10/2023
134058 06	NF	17043 - M F DOCES E SALGADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62126	296,40	296,40					15/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
134066 06	NF	12946 - MERCADO MAMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62134	245,62	245,62					15/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
134127 06	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	62176	211,66	217,15		5,49			19/09/2023	03/10/2023	09/10/2023
134195 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62224	1.171,87	1.197,64		25,77			21/09/2023	05/10/2023	09/10/2023
134225 06	NF	11286 - MERCADO PARDINHENSE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62247	194,08	194,08					22/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
134227 06	NF	17356 - HOTEL C & A 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62249	237,97	237,97					22/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
134228 06	NF	17405 - CUESTA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62250	1.486,72	1.486,72					22/09/2023	06/10/2023	09/10/2023

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
134235 06	NF	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62257	171,50	171,50					22/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
134237 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62258	306,00	306,00					22/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
134239 06	NF	17310 - BURGER DRIVE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62260	110,16	110,16					22/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
134240 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62261	394,59	394,59					22/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
134243 06	NF	13333 - QUITANDA D MARINA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62262	232,00	232,00					22/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
134245 06	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62263	294,48	294,48					22/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
134246 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62265	689,52	689,52					22/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
134248 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62266	1.122,86	1.122,86					22/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
134249 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62267	115,00	115,00					22/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
134250 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62269	560,64	560,64					22/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
134257 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62273	583,00	583,00					22/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
134259 06	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62275	651,15	651,15					22/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
134318 06	NF	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62318	464,25	464,25					27/09/2023	11/10/2023	09/10/2023
134372 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62364	129,25	132,09		2,84			28/09/2023	05/10/2023	09/10/2023

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											
134398	NF	17418 - VERDE MADURO	62387	128,96	128,96						29/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.781,41
Valor Total Pago.....: R\$	12.860,43
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	79,02
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.....:	28
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12939,45