

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134538 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	62483	337,74						06/10/2023	20/10/2023	
134537 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17310 - BURGER DRIVE	62484	142,30						06/10/2023	20/10/2023	
134540 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	62485	215,34						06/10/2023	20/10/2023	
134541 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	62486	185,00						06/10/2023	20/10/2023	
134542 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE	62487	656,11						06/10/2023	20/10/2023	
134543 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	62488	160,00						06/10/2023	03/11/2023	
134544 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	62489	404,10						06/10/2023	27/10/2023	
134545 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	62490	119,00						06/10/2023	20/10/2023	
134546 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17384 - BAR DO GALLE	62491	509,00						06/10/2023	13/10/2023	
134547 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	62492	138,00						06/10/2023	27/10/2023	
134548 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	62493	320,00						06/10/2023	20/10/2023	
134549 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	62494	290,00						06/10/2023	20/10/2023	
134552 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17410 - ESTACAO 101	62495	329,70						06/10/2023	13/10/2023	
134553 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62496	910,00						06/10/2023	20/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134554 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	62497	838,84						06/10/2023	20/10/2023	
134555 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	62498	367,48						06/10/2023	20/10/2023	
134555 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	62499	367,48						06/10/2023	27/10/2023	
134558 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13097 - JOANNA DE ANGELIS BOTUCATU	62500	165,00						06/10/2023	20/10/2023	
134559 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12864 - IRIZAR BRASIL S/A	62501	982,51						06/10/2023	20/10/2023	
134562 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	62502	220,00						06/10/2023	20/10/2023	
134563 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	62503	257,85						06/10/2023	20/10/2023	
134565 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	62504	1.120,42						06/10/2023	20/10/2023	
134567 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	62505	2.325,53						06/10/2023	20/10/2023	
134569 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	62506	213,49						06/10/2023	20/10/2023	
134571 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	62507	184,00						06/10/2023	20/10/2023	
134573 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	62508	322,00						06/10/2023	20/10/2023	
134575 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	62509	263,92						07/10/2023	21/10/2023	
134574 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	62510	546,70						07/10/2023	21/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134578 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	62511	174,71						07/10/2023	21/10/2023	
134579 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	62512	123,00						07/10/2023	21/10/2023	
134580 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	62513	576,64						07/10/2023	21/10/2023	
134582 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	62514	2.819,33						07/10/2023	14/10/2023	
134584 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17361 - GEEZER CERVEJARIA	62515	422,80						07/10/2023	21/10/2023	
134586 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62516	145,00						07/10/2023	21/10/2023	
134114 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	62163	550,00	550,00					18/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
134126 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	62174	401,48	401,48					19/09/2023	10/10/2023	10/10/2023
134247 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	62264	129,35	132,71		3,36			22/09/2023	06/10/2023	10/10/2023
134256 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62272	443,78	455,32		11,54			22/09/2023	06/10/2023	10/10/2023
134265 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	62277	189,50	189,50					23/09/2023	07/10/2023	10/10/2023
134267 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	62279	546,00	546,00					23/09/2023	07/10/2023	10/10/2023
134270 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	62280	141,88	141,88					23/09/2023	07/10/2023	10/10/2023
134273 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	62282	497,92	497,92					25/09/2023	09/10/2023	10/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134277 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	62285	721,22	721,22					25/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
134306 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	62306	504,00	504,00					27/09/2023	11/10/2023	10/10/2023
134310 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	62310	555,40	555,40					27/09/2023	11/10/2023	10/10/2023
134323 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15244 - HOTEL VIP	62323	375,00	375,00					27/09/2023	11/10/2023	10/10/2023
134324 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	62324	764,67	764,67					27/09/2023	11/10/2023	10/10/2023
134350 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17320 - REST DA ESTIVA	62345	607,92	607,92					28/09/2023	12/10/2023	10/10/2023
134377 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	62369	200,58	200,58					28/09/2023	12/10/2023	10/10/2023
134395 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16920 - RANCHO DO MALULI	62383	274,30	281,43		7,13			29/09/2023	06/10/2023	10/10/2023
134408 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	62392	136,48	136,48					29/09/2023	13/10/2023	10/10/2023
134418 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	62396	320,32	320,32					30/09/2023	14/10/2023	10/10/2023
134419 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17418 - VERDE MADURO	62397	1.044,35	1.044,35					02/10/2023	09/10/2023	10/10/2023
134422 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17345 - CAJU EDUCACAO ALIMENTAR	62398	419,18	419,18					02/10/2023	09/10/2023	10/10/2023
134434 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	897 - SUP SAO JOSE	62409	219,08	219,08					02/10/2023	09/10/2023	10/10/2023
134441 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	62412	731,50	731,50					02/10/2023	16/10/2023	10/10/2023

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											

				Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.773,91								
				Valor Total Pago.....: R\$	9.795,94								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	22,03								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	22								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	34								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9817,97