

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134620 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	62544	320,00						10/10/2023	24/10/2023	
134622 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	62545	209,54						10/10/2023	31/10/2023	
134626 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	62546	391,47						10/10/2023	24/10/2023	
134627 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	62547	719,57						10/10/2023	24/10/2023	
134630 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	62548	163,00						10/10/2023	24/10/2023	
134624 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	62549	613,36						10/10/2023	24/10/2023	
134623 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	62550	123,00						10/10/2023	24/10/2023	
134628 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	62551	1.092,00						10/10/2023	24/10/2023	
134636 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	62552	351,69						10/10/2023	24/10/2023	
134638 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62553	5.015,75						10/10/2023	24/10/2023	
134413 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	62554	67,65						10/10/2023	24/10/2023	
134640 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	62555	697,50						10/10/2023	31/10/2023	
134641 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	62556	439,82						10/10/2023	24/10/2023	
134644 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	62557	673,21						10/10/2023	24/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134647 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62558	309,40						10/10/2023	17/10/2023	
134648 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	62559	157,50						10/10/2023	24/10/2023	
134026 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	62107	902,89	902,89					14/09/2023	12/10/2023	13/10/2023
134158 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	62195	1.718,24	1.718,24					20/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
134305 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	62305	320,13	320,13					27/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
134307 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17045 - MAX SUPERMERCADO	62307	198,22	198,22					27/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
134309 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	62309	128,00	128,00					27/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
134311 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17138 - CONFEITARIA GAUSS	62311	931,31	931,31					27/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
134316 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	62316	321,00	321,00					27/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
134317 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	62317	108,08	108,08					27/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
134319 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	62319	781,11	781,11					27/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
134321 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	62320	201,00	201,00					27/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
134322 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	62322	102,00	102,00					27/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
134325 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	62325	220,89	220,89					27/09/2023	11/10/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134329 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	62327	132,81	132,81					27/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
134330 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	62328	475,30	475,30					27/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
134338 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	62334	426,37	426,37					28/09/2023	12/10/2023	13/10/2023
134340 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	62336	362,50	362,50					28/09/2023	12/10/2023	13/10/2023
134341 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	62337	2.121,16	2.121,16					28/09/2023	12/10/2023	13/10/2023
134342 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	62338	1.278,08	1.278,08					28/09/2023	12/10/2023	13/10/2023
134382 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	62373	435,23	435,23					29/09/2023	13/10/2023	13/10/2023
134384 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	62375	102,00	102,00					29/09/2023	13/10/2023	13/10/2023
134477 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17418 - VERDE MADURO	62439	277,23	277,23					04/10/2023	11/10/2023	13/10/2023
134484 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	62446	1.353,01	1.353,01					04/10/2023	11/10/2023	13/10/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.896,56
Valor Total Pago.....: R\$	12.896,56
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
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.....:	30
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

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

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12896,56