

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
134696 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	62598	178,00						13/10/2023	27/10/2023	
134697 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	62599	221,00						13/10/2023	27/10/2023	
134698 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE	62600	1.200,80						13/10/2023	27/10/2023	
134699 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	62601	523,43						13/10/2023	03/11/2023	
134700 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	62602	467,51						13/10/2023	03/11/2023	
134701 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17384 - BAR DO GALLE	62603	286,78						13/10/2023	20/10/2023	
134702 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	62604	136,00						13/10/2023	10/11/2023	
134703 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	62605	174,95						13/10/2023	27/10/2023	
134704 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17075 - PASTELARIA PEQUIM	62606	160,00						13/10/2023	27/10/2023	
134705 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	62607	499,80						13/10/2023	27/10/2023	
134706 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	62608	508,97						13/10/2023	27/10/2023	
134708 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	62609	293,90						13/10/2023	27/10/2023	
134709 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	62610	673,76						13/10/2023	27/10/2023	
134712 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	62611	171,22						13/10/2023	27/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134713 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	62612	757,36						13/10/2023	10/11/2023	
134714 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17417 - LEONE PIZZA FRITA	62613	743,06						13/10/2023	27/10/2023	
134717 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	62614	501,43						13/10/2023	27/10/2023	
134716 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	62615	207,30						13/10/2023	20/10/2023	
134718 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	62616	872,81						13/10/2023	20/10/2023	
134715 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62617	369,28						13/10/2023	27/10/2023	
134720 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62618	204,00						13/10/2023	27/10/2023	
134721 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	62619	883,77						13/10/2023	27/10/2023	
134723 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	62620	228,70						13/10/2023	27/10/2023	
134722 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	62621	238,82						13/10/2023	20/10/2023	
134724 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÓTO	62622	264,00						13/10/2023	27/10/2023	
134727 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	62623	132,21						14/10/2023	21/10/2023	
134728 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	62624	145,80						14/10/2023	21/10/2023	
134730 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62625	300,00						14/10/2023	28/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134731 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	62626	165,94						14/10/2023	28/10/2023	
134732 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	62627	331,10						14/10/2023	21/10/2023	
134037 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	15299 - DELICATTA	62115	389,50						14/09/2023	05/10/2023	
134221 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17283 - VARANDA PARDINHO	62245	399,80						21/09/2023	05/10/2023	
134037 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	15299 - DELICATTA	62115	389,50						14/09/2023	05/10/2023	
134221 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17283 - VARANDA PARDINHO	62245	399,80						21/09/2023	05/10/2023	
134151 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	62189	154,23	158,86		4,63			20/09/2023	11/10/2023	17/10/2023
134276 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	62286	295,51	295,51					25/09/2023	16/10/2023	17/10/2023
134291 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	62295	482,50	482,50					26/09/2023	17/10/2023	17/10/2023
134293 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62298	4.468,76	4.611,77		143,01			26/09/2023	10/10/2023	17/10/2023
134314 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	62314	144,00	148,33		4,33			27/09/2023	11/10/2023	17/10/2023
134360 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62354	290,00	298,12		8,12			28/09/2023	12/10/2023	17/10/2023
134385 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE	62376	771,41	791,45		20,04			29/09/2023	13/10/2023	17/10/2023
134415 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	62394	320,74	320,74					30/09/2023	14/10/2023	17/10/2023

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
134412 06	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62395	1.075,89	1.075,89					30/09/2023	14/10/2023	17/10/2023
134424 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62399	438,11	438,11					02/10/2023	16/10/2023	17/10/2023
134409 06	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62401	958,77	958,77					02/10/2023	16/10/2023	17/10/2023
134428 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62403	380,97	380,97					02/10/2023	16/10/2023	17/10/2023
134431 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62406	552,76	552,76					02/10/2023	16/10/2023	17/10/2023
134437 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62410	228,72	228,72					02/10/2023	16/10/2023	17/10/2023
134439 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62411	482,29	482,29					02/10/2023	16/10/2023	17/10/2023
134442 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62413	355,10	355,10					02/10/2023	16/10/2023	17/10/2023
134462 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62424	325,25	335,65		10,40			03/10/2023	10/10/2023	17/10/2023
134483 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62445	381,35	381,35					04/10/2023	18/10/2023	17/10/2023
134489 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62450	321,88	331,51		9,63			04/10/2023	11/10/2023	17/10/2023
134496 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62455	141,00	141,00					05/10/2023	19/10/2023	17/10/2023
134508 06	NF	17320 - REST DA ESTIVA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62468	355,47	355,47					05/10/2023	19/10/2023	17/10/2023
134533 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62481	364,13	374,33		10,20			05/10/2023	12/10/2023	17/10/2023

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											
134541	NF	17289 - PADARIA VITORIA	62486	185,00	185,00						06/10/2023	20/10/2023	17/10/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
134548	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	62493	320,00	320,00						06/10/2023	20/10/2023	17/10/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
134677	NF	17345 - CAJU EDUCACAO ALIMENTAR	62583	434,71	434,71						11/10/2023	18/10/2023	17/10/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	14.228,55
Valor Total Pago.....:	R\$	14.438,91
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	210,36
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		25
Qtd. Boletos Registrados.....:		30
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		4

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$14649,27