

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134817 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17320 - REST DA ESTIVA	62692	368,76						19/10/2023	02/11/2023	
134818 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	62693	288,22						19/10/2023	09/11/2023	
134818 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	62694	288,22						19/10/2023	16/11/2023	
134820 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	62695	138,97						19/10/2023	02/11/2023	
134820 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	62696	138,97						19/10/2023	09/11/2023	
134821 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17372 - BARCO HOMERO	62697	527,42						19/10/2023	02/11/2023	
134824 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	62698	267,90						19/10/2023	02/11/2023	
134823 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	62699	1.414,61						19/10/2023	02/11/2023	
134826 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	62700	454,09						19/10/2023	26/10/2023	
134826 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	62701	453,95						19/10/2023	02/11/2023	
134826 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	62702	453,96						19/10/2023	09/11/2023	
134827 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	62703	500,44						19/10/2023	02/11/2023	
134829 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	62704	354,84						19/10/2023	02/11/2023	
134831 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	62705	316,33						19/10/2023	02/11/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134833 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17361 - GEEZER CERVEJARIA	62706	900,47						19/10/2023	02/11/2023	
134832 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	62707	322,00						19/10/2023	02/11/2023	
134834 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62708	304,75						19/10/2023	02/11/2023	
134835 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAERIA BOULEVARD	62709	355,43						19/10/2023	02/11/2023	
134839 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	62710	346,91						19/10/2023	02/11/2023	
134298 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	13333 - QUITANDA D MARINA	62301	169,67						26/09/2023	10/10/2023	
134298 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	13333 - QUITANDA D MARINA	62301	169,67						26/09/2023	10/10/2023	
133976 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	13333 - QUITANDA D MARINA	62063	344,50	344,50					12/09/2023	26/09/2023	23/10/2023
134233 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	62255	410,43	424,37		13,94			22/09/2023	13/10/2023	23/10/2023
134344 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	62339	409,72	424,47		14,75			28/09/2023	12/10/2023	23/10/2023
134351 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17430 - SUPERM MOINHO	62346	551,50	571,33		19,83			28/09/2023	12/10/2023	23/10/2023
134389 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	62380	257,68	257,68					29/09/2023	20/10/2023	23/10/2023
134396 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	62385	141,00	141,00					29/09/2023	20/10/2023	23/10/2023
134139 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	62393	74,25	74,25					30/09/2023	21/10/2023	23/10/2023

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
134429 06	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62405	320,95	329,92		8,97			02/10/2023	16/10/2023	23/10/2023
134538 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62483	337,74	337,74					06/10/2023	20/10/2023	23/10/2023
134537 06	NF	17310 - BURGER DRIVE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62484	142,30	142,30					06/10/2023	20/10/2023	23/10/2023
134545 06	NF	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62490	119,00	119,00					06/10/2023	20/10/2023	23/10/2023
134549 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62494	290,00	290,00					06/10/2023	20/10/2023	23/10/2023
134554 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62497	838,84	838,84					06/10/2023	20/10/2023	23/10/2023
134555 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62498	367,48	367,48					06/10/2023	20/10/2023	23/10/2023
134559 06	NF	12864 - IRIZAR BRASIL S/A 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62501	982,51	982,51					06/10/2023	20/10/2023	23/10/2023
134563 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62503	257,85	257,85					06/10/2023	20/10/2023	23/10/2023
134565 06	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62504	1.120,42	1.120,42					06/10/2023	20/10/2023	23/10/2023
134567 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62505	2.325,53	2.325,53					06/10/2023	20/10/2023	23/10/2023
134571 06	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62507	184,00	184,00					06/10/2023	20/10/2023	23/10/2023
134613 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62538	437,00	437,00					10/10/2023	24/10/2023	23/10/2023
134716 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62615	207,30	207,30					13/10/2023	20/10/2023	23/10/2023

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										
134718	NF	17418 - VERDE MADURO	62616	872,81	872,81					13/10/2023	20/10/2023	23/10/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
134722	NF	17418 - VERDE MADURO	62621	238,82	238,82					13/10/2023	20/10/2023	23/10/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	11.601,25
Valor Total Pago.....:	R\$	11.658,74
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	57,49
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		23
Qtd. Boletos Registrados.....:		33
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11716,23