

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134881 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	62741	99,00						21/10/2023	04/11/2023	
134880 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	62742	697,05						21/10/2023	04/11/2023	
134883 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	62743	242,64						21/10/2023	04/11/2023	
134884 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	62744	408,47						21/10/2023	04/11/2023	
134890 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17388 - CHACARA RESTAURANTE	62745	264,97						21/10/2023	28/10/2023	
134887 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62746	108,00						21/10/2023	04/11/2023	
134888 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	62747	1.267,00						21/10/2023	11/11/2023	
134885 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	62748	558,11						21/10/2023	28/10/2023	
134886 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	62749	992,69						21/10/2023	28/10/2023	
134736 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	62750	81,24						21/10/2023	04/11/2023	
134897 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17361 - GEEZER CERVEJARIA	62751	288,50						21/10/2023	04/11/2023	
134765 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	62752	77,15						23/10/2023	06/11/2023	
134901 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	62753	442,63						23/10/2023	06/11/2023	
134898 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	62754	1.195,87						23/10/2023	30/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
134903	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	62755	367,71						23/10/2023	06/11/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
134906	NF	17347 - SANTO BEEF	62756	899,24						23/10/2023	06/11/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
134911	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ	62758	120,00						23/10/2023	06/11/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
134907	NF	153 - HOTEL PAULISTA	62759	204,56						23/10/2023	06/11/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
134908	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE	62760	462,38						23/10/2023	13/11/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
134909	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	62761	558,45						23/10/2023	06/11/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
134910	NF	897 - SUP SAO JOSE	62762	164,40						23/10/2023	30/10/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
134913	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	62763	786,59						23/10/2023	06/11/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
134915	NF	17418 - VERDE MADURO	62764	257,74						23/10/2023	30/10/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
134914	NF	17179 - CAFE QUINTINO	62765	170,40						23/10/2023	06/11/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
134288	NF	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	62293	256,00	256,00					26/09/2023	24/10/2023	25/10/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
134289	NF	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	62294	122,00	122,00					26/09/2023	24/10/2023	25/10/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
134446	NF	11113 - REST DA TONINHA	62416	396,00	396,00					03/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
134468	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	62430	926,66	926,66					04/10/2023	25/10/2023	25/10/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134481 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	62442	282,75	282,75					04/10/2023	25/10/2023	25/10/2023
134542 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE	62487	656,11	674,47		18,36			06/10/2023	20/10/2023	25/10/2023
134578 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	62511	174,71	179,25		4,54			07/10/2023	21/10/2023	25/10/2023
134594 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	62522	466,70	476,96		10,26			09/10/2023	23/10/2023	25/10/2023
134607 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	62531	429,37	429,37					10/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
134608 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	62532	580,86	580,86					10/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
134609 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	62533	162,00	162,00					10/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
134610 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	62534	514,96	514,96					10/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
134611 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	62535	266,79	266,79					10/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
134612 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	62536	163,05	163,05					10/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
134618 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	62542	644,48	644,48					10/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
134619 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	62543	323,00	323,00					10/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
134627 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	62547	719,57	719,57					10/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
134630 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	62548	163,00	163,00					10/10/2023	24/10/2023	25/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134624 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO	62549	613,36	613,36						10/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo													
134623 06	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	62550	123,00	123,00						10/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
134628 06	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	62551	1.092,00	1.092,00						10/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
134638 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62553	5.015,75	5.015,75						10/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
134413 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	62554	67,65	67,65						10/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
134644 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA	62557	673,21	673,21						10/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
134648 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	62559	157,50	157,50						10/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
134739 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	62629	284,96	284,96						16/10/2023	30/10/2023	25/10/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
134745 06	NF	17347 - SANTO BEEF	62636	537,82	537,82						16/10/2023	30/10/2023	25/10/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
134769 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62650	365,13	365,13						17/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
134768 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	62652	885,63	885,63						17/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
134780 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	62662	437,00	437,00						18/10/2023	01/11/2023	25/10/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	17.882,30
Valor Total Pago.....: R\$	17.915,46
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	33,16
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

