

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135006 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17043 - M F DOCES E SALGADOS	62835	340,51						27/10/2023	17/11/2023	
135007 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	62836	314,30						27/10/2023	10/11/2023	
135008 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	62837	473,50						27/10/2023	10/11/2023	
135009 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	62838	356,00						27/10/2023	10/11/2023	
135010 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE	62839	1.153,30						27/10/2023	10/11/2023	
135011 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17384 - BAR DO GALLE	62840	829,04						27/10/2023	03/11/2023	
135012 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	62841	116,00						27/10/2023	24/11/2023	
135013 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	62842	109,50						27/10/2023	10/11/2023	
135014 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	62843	362,74						27/10/2023	17/11/2023	
135015 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17075 - PASTELARIA PEQUIM	62844	737,57						27/10/2023	10/11/2023	
135016 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	62845	303,54						27/10/2023	17/11/2023	
135017 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - VARANDA ITALIA	62846	375,00						27/10/2023	03/11/2023	
135018 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	62847	397,64						27/10/2023	10/11/2023	
135021 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	62848	997,09						27/10/2023	10/11/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135022 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16454 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E FUNC. PUB. M	62849	768,20						27/10/2023	10/11/2023	
135024 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	62850	236,80						27/10/2023	03/11/2023	
135027 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	62851	1.247,74						27/10/2023	17/11/2023	
135030 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	62852	496,44						27/10/2023	10/11/2023	
134891 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	62853	90,90						27/10/2023	10/11/2023	
135033 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	62854	406,37						27/10/2023	10/11/2023	
135035 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	62855	315,60						27/10/2023	03/11/2023	
135034 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17345 - CAJU EDUCACAO ALIMENTAR	62856	288,08						27/10/2023	03/11/2023	
135036 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	62857	424,55						27/10/2023	10/11/2023	
135038 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	62858	350,00						28/10/2023	11/11/2023	
135043 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	62859	148,00						28/10/2023	04/11/2023	
135044 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	62860	305,90						28/10/2023	04/11/2023	
135046 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	62861	385,23						28/10/2023	04/11/2023	
135047 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62862	628,32						28/10/2023	11/11/2023	

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
135048 02	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	62863	223,46						28/10/2023	18/11/2023	
135049 02	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	62864	258,00						28/10/2023	11/11/2023	
134426 06	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62404	136,25	136,25					02/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
134599 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62526	647,44	647,44					09/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
134605 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62530	1.671,62	1.671,62					10/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
134640 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62555	697,50	697,50					10/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
134658 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62567	334,65	344,69		10,04			11/10/2023	25/10/2023	31/10/2023
134598 06	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62579	48,00	54,48		6,48			11/10/2023	25/10/2023	31/10/2023
134680 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62584	210,27	216,57		6,30			11/10/2023	25/10/2023	31/10/2023
134682 06	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62586	216,00	222,47		6,47			11/10/2023	25/10/2023	31/10/2023
134688 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62593	500,02	515,02		15,00			11/10/2023	25/10/2023	31/10/2023
134698 06	NF	16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62600	1.200,80	1.232,01		31,21			13/10/2023	27/10/2023	31/10/2023
134706 06	NF	17356 - HOTEL C & A 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62608	508,97	522,20		13,23			13/10/2023	27/10/2023	31/10/2023
134708 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62609	293,90	301,54		7,64			13/10/2023	27/10/2023	31/10/2023

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
134709 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62610	673,76	691,28		17,52			13/10/2023	27/10/2023	31/10/2023
134714 06	NF	17417 - LEONE PIZZA FRITA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62613	743,06	762,39		19,33			13/10/2023	27/10/2023	31/10/2023
134715 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62617	369,28	378,88		9,60			13/10/2023	27/10/2023	31/10/2023
134720 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62618	204,00	209,31		5,31			13/10/2023	27/10/2023	31/10/2023
134730 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62625	300,00	300,00					14/10/2023	28/10/2023	31/10/2023
134731 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62626	165,94	165,94					14/10/2023	28/10/2023	31/10/2023
134738 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62630	438,38	438,38					16/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
134746 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62634	556,94	556,94					16/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
134694 06	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62637	178,50	178,50					16/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
134748 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62639	504,76	504,76					16/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
134750 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62641	200,00	200,00					16/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
134817 06	NF	17320 - REST DA ESTIVA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62692	368,76	368,76					19/10/2023	02/11/2023	31/10/2023
134844 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62715	1.217,04	1.217,04					20/10/2023	03/11/2023	31/10/2023
134875 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62736	1.792,60	1.792,60					20/10/2023	03/11/2023	31/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134874 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	62737	105,00	105,00					20/10/2023	03/11/2023	31/10/2023
134885 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	62748	558,11	558,11					21/10/2023	28/10/2023	31/10/2023
134898 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17418 - VERDE MADURO	62754	1.195,87	1.195,87					23/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
134910 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	897 - SUP SAO JOSE	62762	164,40	164,40					23/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
134915 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17418 - VERDE MADURO	62764	257,74	257,74					23/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
134298 09	NF 09-Baixa de Título - 14-Protestado	13333 - QUITANDA D MARINA	62301	169,67						26/09/2023	10/10/2023	
			61589									
28	Erro! Boleto Número: 61589 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 17.954,42
Valor Total Pago.....:	R\$ 18.102,55
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 148,13
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	31
Qtd. Boletos Registrados.....:	30
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1