

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135389 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	63122	426,87						14/11/2023	28/11/2023	
135390 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	63123	133,29						14/11/2023	28/11/2023	
135391 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	63124	584,72						14/11/2023	28/11/2023	
135392 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	63125	407,72						14/11/2023	28/11/2023	
135393 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	63126	105,08						14/11/2023	28/11/2023	
135393 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	63127	105,07						14/11/2023	05/12/2023	
135394 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	63128	2.032,68						14/11/2023	05/12/2023	
135395 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	63129	280,92						14/11/2023	28/11/2023	
135396 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	63130	209,76						14/11/2023	28/11/2023	
135397 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	63131	218,50						14/11/2023	28/11/2023	
135398 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	63132	193,00						14/11/2023	12/12/2023	
135399 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	63133	108,75						14/11/2023	12/12/2023	
135400 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	63134	269,10						14/11/2023	28/11/2023	
135401 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	63135	570,00						14/11/2023	05/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135402 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	63136	688,00						14/11/2023	28/11/2023	
135403 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	63137	146,50						14/11/2023	12/12/2023	
135404 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	63138	375,00						14/11/2023	12/12/2023	
135406 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	63139	2.542,54						14/11/2023	12/12/2023	
135407 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	63140	329,75						14/11/2023	28/11/2023	
135407 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	63141	329,75						14/11/2023	05/12/2023	
135408 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	63142	1.165,53						14/11/2023	28/11/2023	
135409 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	63143	485,91						14/11/2023	05/12/2023	
135410 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	63144	100,80						14/11/2023	28/11/2023	
135415 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	63145	126,72						14/11/2023	28/11/2023	
135414 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	63146	654,06						14/11/2023	28/11/2023	
135412 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63147	3.244,03						14/11/2023	28/11/2023	
135411 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	63148	163,21						14/11/2023	28/11/2023	
135416 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	63149	748,78						14/11/2023	28/11/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135419 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	63150	376,63						14/11/2023	28/11/2023	
135420 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	63151	66,67						14/11/2023	28/11/2023	
135425 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	63152	452,50						14/11/2023	28/11/2023	
135426 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	63153	468,36						14/11/2023	28/11/2023	
135427 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63154	355,40						14/11/2023	21/11/2023	
135429 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	63155	129,50						14/11/2023	28/11/2023	
135431 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	63156	100,00						14/11/2023	28/11/2023	
135435 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	63157	196,00						15/11/2023	06/12/2023	
135434 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	63158	1.557,33						15/11/2023	22/11/2023	
135434 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	63159	1.556,86						15/11/2023	29/11/2023	
135434 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	63160	1.556,87						15/11/2023	06/12/2023	
135437 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63161	2.069,85						15/11/2023	29/11/2023	
135436 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63162	319,63						15/11/2023	22/11/2023	
134807 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17398 - SUPER PARDINHENSE	62684	374,00	374,00					19/10/2023	16/11/2023	17/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134808 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA	62685	1.276,50	1.276,50						19/10/2023	16/11/2023	17/11/2023
134818 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	62694	288,22	288,22						19/10/2023	16/11/2023	17/11/2023
134952 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	62792	2.176,22	2.176,22						25/10/2023	15/11/2023	17/11/2023
134986 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	62819	113,75	113,75						26/10/2023	16/11/2023	17/11/2023
134987 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16690 - PILEQUINHO	62821	407,80	407,80						26/10/2023	16/11/2023	17/11/2023
134989 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	62822	154,44	154,44						26/10/2023	16/11/2023	17/11/2023
134991 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	62824	538,90	538,90						26/10/2023	16/11/2023	17/11/2023
134998 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	62831	1.424,98	1.424,98						26/10/2023	16/11/2023	17/11/2023
135006 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17043 - M F DOCES E SALGADOS	62835	340,51	340,51						27/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
135015 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17075 - PASTELARIA PEQUIM	62844	737,57	761,20		23,63				27/10/2023	10/11/2023	17/11/2023
135030 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	62852	496,44	512,30		15,86				27/10/2023	10/11/2023	17/11/2023
135116 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	62924	723,10	723,10						01/11/2023	15/11/2023	17/11/2023
135117 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	62925	348,10	348,10						01/11/2023	15/11/2023	17/11/2023
135129 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	62934	180,80	180,80						01/11/2023	15/11/2023	17/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
135138 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	62937	119,42	119,42					01/11/2023	15/11/2023	17/11/2023
135136 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	62938	352,48	352,48					01/11/2023	15/11/2023	17/11/2023
135140 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62939	382,91	382,91					01/11/2023	15/11/2023	17/11/2023
135143 06	NF	15491 - PANIFICADORA NOVA KIPAO AVENIDA 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62941	212,36	212,36					01/11/2023	15/11/2023	17/11/2023
135145 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62943	135,60	135,60					01/11/2023	15/11/2023	17/11/2023
135159 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62953	344,00	344,00					03/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
135177 06	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62963	279,64	279,64					03/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
135205 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62978	249,21	249,21					04/11/2023	18/11/2023	17/11/2023
135215 06	NF	17347 - SANTO BEEF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62987	648,28	648,28					06/11/2023	20/11/2023	17/11/2023
135264 06	NF	17066 - REST. PANELE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63024	369,60	369,60					08/11/2023	15/11/2023	17/11/2023
135280 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63040	128,56	128,56					08/11/2023	15/11/2023	17/11/2023
135312 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63070	372,85	372,85					09/11/2023	16/11/2023	17/11/2023
135324 06	NF	17418 - VERDE MADURO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63076	384,74	384,74					09/11/2023	16/11/2023	17/11/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 13.560,98  
 Valor Total Pago.....: R\$ 13.600,47

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	39,49
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 28	
Qtd. Boletos Registrados.....: 41	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13639,96