

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135583 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	63263	522,36						23/11/2023	07/12/2023	
135584 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	63264	293,52						23/11/2023	07/12/2023	
135585 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	63265	399,80						23/11/2023	07/12/2023	
135586 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17398 - SUPER PARDINHENSE	63266	880,20						23/11/2023	21/12/2023	
135587 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	63267	4.235,34						23/11/2023	07/12/2023	
135588 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	63268	1.318,76						23/11/2023	14/12/2023	
135589 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	63269	203,50						23/11/2023	30/11/2023	
135589 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	63270	203,50						23/11/2023	07/12/2023	
135590 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	63271	587,00						23/11/2023	07/12/2023	
135591 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	63272	857,50						23/11/2023	07/12/2023	
135592 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	63273	248,50						23/11/2023	07/12/2023	
135593 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	63274	148,78						23/11/2023	07/12/2023	
135594 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	63275	663,82						23/11/2023	21/12/2023	
135595 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16690 - PILEQUINHO	63276	318,00						23/11/2023	14/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135596 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	63277	119,40						23/11/2023	14/12/2023	
135596 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	63278	119,40						23/11/2023	21/12/2023	
135599 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	63279	410,80						23/11/2023	14/12/2023	
135601 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	63280	470,72						23/11/2023	14/12/2023	
135605 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	63281	257,51						23/11/2023	07/12/2023	
135604 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	63282	240,00						23/11/2023	07/12/2023	
135603 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	63283	1.324,30						23/11/2023	30/11/2023	
135603 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	63284	1.324,30						23/11/2023	07/12/2023	
135607 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	63285	330,83						23/11/2023	07/12/2023	
135608 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	63286	308,54						23/11/2023	07/12/2023	
135609 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	63287	311,10						23/11/2023	07/12/2023	
135613 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	63288	122,46						23/11/2023	07/12/2023	
135615 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	63289	1.345,00						23/11/2023	07/12/2023	
135610 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	63290	657,46						23/11/2023	07/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135614 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	63291	393,50						23/11/2023	07/12/2023	
135618 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	63292	85,00						23/11/2023	07/12/2023	
135617 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63293	325,75						23/11/2023	30/11/2023	
135616 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63294	454,00						23/11/2023	07/12/2023	
135097 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17283 - VARANDA PARDINHO	62906	442,16						31/10/2023	14/11/2023	
135097 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17283 - VARANDA PARDINHO	62906	442,16						31/10/2023	14/11/2023	
134762 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	255 - CARRERO RESTAURANTE	62647	288,02	288,02					17/10/2023	31/10/2023	27/11/2023
134799 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16728 - SILVER CLEAN	62676	130,27	135,21		4,94			18/10/2023	15/11/2023	27/11/2023
135012 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	62841	116,00	116,00					27/10/2023	24/11/2023	27/11/2023
135114 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	62922	257,50	267,33		9,83			01/11/2023	15/11/2023	27/11/2023
135157 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	62951	632,45	632,45					03/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
135165 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17128 - HOSPITAL UNIMED	62957	1.530,00	1.530,00					03/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
135269 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	63029	109,25	111,87		2,62			08/11/2023	22/11/2023	27/11/2023
135282 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63044	794,00	813,06		19,06			08/11/2023	22/11/2023	27/11/2023

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
135291 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63049	258,63	264,32		5,69			09/11/2023	23/11/2023	27/11/2023
135327 06	NF	17356 - HOTEL C & A 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63080	377,69	377,69					10/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
135328 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63081	139,00	139,00					10/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
135331 06	NF	17384 - BAR DO GALLE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63084	688,40	711,82		23,42			10/11/2023	17/11/2023	27/11/2023
135334 06	NF	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63087	117,00	117,00					10/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
135335 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63088	344,00	344,00					10/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
135338 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63090	168,50	168,50					10/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
135346 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63094	495,71	495,71					10/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
135351 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63098	637,64	637,64					10/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
135352 06	NF	15307 - CELEIRO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63099	508,00	508,00					10/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
135356 06	NF	16695 - TEMAERIA BOULEVARD 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63102	511,45	511,45					10/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
135358 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63103	1.303,04	1.303,04					10/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
135445 06	NF	17433 - VINICOLA CASA SONCINI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63170	198,60	202,97		4,37			16/11/2023	23/11/2023	27/11/2023
135502 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63208	307,88	307,88					17/11/2023	24/11/2023	27/11/2023

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

63244

09 Erro! Boleto Número: 63244 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.913,03
Valor Total Pago.....: R\$	9.982,96
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	69,93
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	22
Qtd. Boletos Registrados.....:	32
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10052,89