

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132060 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	60587	361,97						13/06/2023	27/06/2023	
132062 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	60588	518,88						13/06/2023	27/06/2023	
132064 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	60589	180,00						13/06/2023	27/06/2023	
132063 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	60590	619,04						13/06/2023	27/06/2023	
132066 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	60591	412,50						13/06/2023	04/07/2023	
132067 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	60592	328,45						13/06/2023	27/06/2023	
132068 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	60593	215,00						13/06/2023	11/07/2023	
132069 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	60594	178,08						13/06/2023	27/06/2023	
132069 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	60595	178,07						13/06/2023	04/07/2023	
132070 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	60596	203,72						13/06/2023	04/07/2023	
132072 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	60597	210,00						13/06/2023	27/06/2023	
132073 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60598	5.474,41						13/06/2023	27/06/2023	
132075 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60599	311,00						13/06/2023	27/06/2023	
132076 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60600	198,00						13/06/2023	27/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131400 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16728 - SILVER CLEAN	60121	138,61	143,06		4,45			11/05/2023	08/06/2023	15/06/2023
131489 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	60185	105,00	105,00					17/05/2023	14/06/2023	15/06/2023
131490 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	60186	215,00	215,00					17/05/2023	14/06/2023	15/06/2023
131491 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	60187	180,00	180,00					17/05/2023	14/06/2023	15/06/2023
131648 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17138 - CONFEITARIA GAUSS	60299	282,21	282,21					24/05/2023	14/06/2023	15/06/2023
131650 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	60302	161,75	161,75					24/05/2023	14/06/2023	15/06/2023
131656 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	60308	370,50	370,50					24/05/2023	14/06/2023	15/06/2023
131783 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17138 - CONFEITARIA GAUSS	60390	368,52	368,52					31/05/2023	14/06/2023	15/06/2023
131784 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	60392	606,99	606,99					31/05/2023	14/06/2023	15/06/2023
131785 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	60393	437,00	437,00					31/05/2023	14/06/2023	15/06/2023
131786 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	60394	352,96	352,96					31/05/2023	14/06/2023	15/06/2023
131787 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	60395	466,20	466,20					31/05/2023	14/06/2023	15/06/2023
131792 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	60400	134,52	134,52					31/05/2023	14/06/2023	15/06/2023
131793 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	60402	151,72	151,72					31/05/2023	14/06/2023	15/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
131796 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	60405	120,50	120,50						31/05/2023	14/06/2023	15/06/2023
131797 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60406	1.254,32	1.254,32						31/05/2023	14/06/2023	15/06/2023
131798 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60407	794,82	794,82						31/05/2023	14/06/2023	15/06/2023
131736 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60408	65,00	65,00						31/05/2023	14/06/2023	15/06/2023
131802 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60410	1.801,49	1.801,49						31/05/2023	14/06/2023	15/06/2023
131805 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60413	111,72	111,72						31/05/2023	14/06/2023	15/06/2023
131815 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60420	2.359,33	2.359,33						01/06/2023	15/06/2023	15/06/2023
131844 06	NF	17384 - BAR DO GALLE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60440	611,57	629,90		18,33				02/06/2023	09/06/2023	15/06/2023
131978 06	NF	17340 - SEU CALDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60533	733,92	733,92						07/06/2023	14/06/2023	15/06/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	12.162,15
Valor Total Pago.....	R\$	12.184,93
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	22,78
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.....		14
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0