

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132092 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	60615	265,00						14/06/2023	12/07/2023	
132093 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	60616	105,00						14/06/2023	12/07/2023	
132094 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	60617	430,72						14/06/2023	28/06/2023	
132095 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	60618	189,00						14/06/2023	28/06/2023	
132097 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16242 - UNIMED DE BOTUCATU(HOSPITAL)	60619	232,00						14/06/2023	12/07/2023	
132098 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17128 - HOSPITAL UNIMED	60620	232,00						14/06/2023	05/07/2023	
132100 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	60621	1.676,16						14/06/2023	28/06/2023	
132099 02	NF 00-Por meio magnético 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	60622	467,00						14/06/2023	28/06/2023	
132099 02	NF 00-Por meio magnético 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	60623	467,00						14/06/2023	05/07/2023	
132102 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	60624	163,00						14/06/2023	28/06/2023	
132105 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	60625	616,18						14/06/2023	28/06/2023	
132104 02	NF 00-Por meio magnético 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60626	1.125,51						14/06/2023	28/06/2023	
132108 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	60627	131,18						14/06/2023	28/06/2023	
132109 02	NF 00-Por meio magnético 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60628	235,78						14/06/2023	28/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131794 06	NF 06-Liquidação Normal	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE - 04-Liquidação com cheque a compensar	60403	380,00	388,36		8,36				31/05/2023	14/06/2023	16/06/2023
131811 06	NF 06-Liquidação Normal	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 - 04-Liquidação com cheque a compensar	60416	436,86	436,86						01/06/2023	15/06/2023	16/06/2023
131812 06	NF 06-Liquidação Normal	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA - 04-Liquidação com cheque a compensar	60417	232,00	232,00						01/06/2023	15/06/2023	16/06/2023
131813 06	NF 06-Liquidação Normal	16604 - IATE CLUBE - 04-Liquidação com cheque a compensar	60418	1.400,50	1.400,50						01/06/2023	15/06/2023	16/06/2023
131830 06	NF 06-Liquidação Normal	16104 - PANIFICADORA LUAR - 03-Liquidação por saldo	60432	883,97	883,97						01/06/2023	15/06/2023	16/06/2023
131833 06	NF 06-Liquidação Normal	16757 - RAGU RESTAURANTE - 04-Liquidação com cheque a compensar	60434	117,82	117,82						01/06/2023	15/06/2023	16/06/2023
131834 06	NF 06-Liquidação Normal	16939 - PANIF NASCER DO SOL - 04-Liquidação com cheque a compensar	60435	218,50	218,50						01/06/2023	15/06/2023	16/06/2023
131855 06	NF 06-Liquidação Normal	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE - 04-Liquidação com cheque a compensar	60449	1.008,92	1.008,92						02/06/2023	16/06/2023	16/06/2023
131662 06	NF 06-Liquidação Normal	17110 - CASA CARNES CORTEZ - 04-Liquidação com cheque a compensar	60456	27,50	27,50						02/06/2023	16/06/2023	16/06/2023
132020 06	NF 06-Liquidação Normal	16716 - CASA CARNE GARCIA - 04-Liquidação com cheque a compensar	60563	307,94	307,94						09/06/2023	16/06/2023	16/06/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.701,10
Valor Total Pago.....: R\$	11.709,46
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	8,36
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	33
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

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

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11717,82