

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132116 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	60634	257,90						15/06/2023	29/06/2023	
132117 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	60635	566,98						15/06/2023	29/06/2023	
132118 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17398 - SUPER PARDINHENSE	60636	559,50						15/06/2023	13/07/2023	
132119 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA	60637	671,00						15/06/2023	13/07/2023	
132120 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	60638	3.277,72						15/06/2023	29/06/2023	
132121 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	60639	237,00						15/06/2023	29/06/2023	
132122 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	60640	2.444,32						15/06/2023	06/07/2023	
132123 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	60641	1.502,04						15/06/2023	29/06/2023	
132124 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	60642	194,00						15/06/2023	29/06/2023	
132125 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	60643	709,44						15/06/2023	29/06/2023	
132126 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	60644	380,49						15/06/2023	29/06/2023	
132127 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	60645	110,00						15/06/2023	22/06/2023	
132128 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	60646	1.224,24						15/06/2023	29/06/2023	
132129 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	60647	760,40						15/06/2023	13/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132131 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	60648	132,84						15/06/2023	06/07/2023	
132132 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	60649	146,00						15/06/2023	06/07/2023	
132134 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	60650	318,99						15/06/2023	06/07/2023	
132134 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	60651	318,98						15/06/2023	13/07/2023	
132135 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17372 - BARCO HOMERO	60652	160,66						15/06/2023	29/06/2023	
132139 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	60653	852,40						15/06/2023	29/06/2023	
132140 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	60654	1.191,71						15/06/2023	29/06/2023	
132144 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	60655	358,69						15/06/2023	06/07/2023	
132145 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	60656	107,32						15/06/2023	29/06/2023	
132147 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	60657	788,17						15/06/2023	29/06/2023	
132148 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	60658	132,62						15/06/2023	13/07/2023	
132149 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	60659	251,00						15/06/2023	29/06/2023	
132153 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	60660	564,12						15/06/2023	29/06/2023	
132152 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	60661	508,27						15/06/2023	22/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131557 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	60233	460,54	476,19		15,65			19/05/2023	09/06/2023	19/06/2023
131558 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	60234	106,72	106,72					19/05/2023	16/06/2023	19/06/2023
131674 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	60319	921,58	954,73		33,15			25/05/2023	08/06/2023	19/06/2023
131708 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	60339	307,31	307,31					26/05/2023	16/06/2023	19/06/2023
131828 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	60429	136,00	136,00					01/06/2023	22/06/2023	19/06/2023
131827 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	60430	295,00	301,49		6,49			01/06/2023	15/06/2023	19/06/2023
131842 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	60438	304,40	304,40					02/06/2023	16/06/2023	19/06/2023
131843 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	60439	626,00	626,00					02/06/2023	16/06/2023	19/06/2023
131854 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	60446	382,09	382,09					02/06/2023	16/06/2023	19/06/2023
131853 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17310 - BURGER DRIVE	60447	151,59	151,59					02/06/2023	16/06/2023	19/06/2023
131856 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16503 - FIXOMOLDE	60448	1.691,04	1.691,04					02/06/2023	16/06/2023	19/06/2023
131857 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	60450	104,75	104,75					02/06/2023	16/06/2023	19/06/2023
131858 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	60452	330,82	330,82					02/06/2023	16/06/2023	19/06/2023
131861 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	60454	1.402,88	1.402,88					02/06/2023	16/06/2023	19/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131868 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL	60458	284,00	284,00						02/06/2023	16/06/2023	19/06/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
131870 06	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	60459	409,92	409,92						02/06/2023	16/06/2023	19/06/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
131875 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	60460	265,61	265,61						03/06/2023	17/06/2023	19/06/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
131888 06	NF	17347 - SANTO BEEF	60468	597,77	597,77						05/06/2023	19/06/2023	19/06/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
132027 06	NF	17340 - SEU CALDINHO	60565	553,74	553,74						09/06/2023	16/06/2023	19/06/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
			59921										
28	Erro! Boleto Número: 59921 não encontrado no Banco de Dados												
			60022										
28	Erro! Boleto Número: 60022 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.331,76
Valor Total Pago.....: R\$	9.387,05
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	55,29
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.....:	28
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$205,50

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9442,34