

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133361 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	61597	98,55						11/08/2023	01/09/2023	
133363 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	61598	178,30						11/08/2023	18/08/2023	
133365 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	61599	488,41						11/08/2023	25/08/2023	
133369 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	61600	304,92						11/08/2023	25/08/2023	
133367 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	61601	141,60						11/08/2023	25/08/2023	
133368 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	61602	809,26						11/08/2023	25/08/2023	
133370 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	61603	1.850,00						11/08/2023	25/08/2023	
133371 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	61604	330,84						11/08/2023	25/08/2023	
133374 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	61605	1.208,15						11/08/2023	25/08/2023	
133375 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	61606	1.935,49						11/08/2023	25/08/2023	
133378 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	61607	116,08						12/08/2023	26/08/2023	
133377 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	61608	210,00						12/08/2023	26/08/2023	
133380 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	61609	473,72						12/08/2023	26/08/2023	
133379 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	61610	242,63						12/08/2023	26/08/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133382 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17361 - GEEZER CERVEJARIA	61611	144,00						12/08/2023	26/08/2023	
133086 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	61612	64,63						12/08/2023	26/08/2023	
132808 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	61157	284,00	284,00					17/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
132877 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	61216	1.170,00	1.202,76		32,76			20/07/2023	10/08/2023	15/08/2023
132878 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	61217	1.891,62	1.944,57		52,95			20/07/2023	10/08/2023	15/08/2023
132884 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	61222	285,00	285,00					20/07/2023	17/08/2023	15/08/2023
132974 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	61283	756,33	756,33					24/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
132992 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	61298	586,32	586,32					25/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
133050 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	61343	369,35	369,35					27/07/2023	17/08/2023	15/08/2023
133058 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	61350	1.382,71	1.421,44		38,73			27/07/2023	10/08/2023	15/08/2023
133096 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	61376	139,67	139,67					29/07/2023	12/08/2023	15/08/2023
133099 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	61377	588,00	588,00					29/07/2023	12/08/2023	15/08/2023
133101 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12697 - FLOR DO LAGEADO	61379	273,08	273,08					29/07/2023	12/08/2023	15/08/2023
133103 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	61380	495,79	495,79					29/07/2023	12/08/2023	15/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133106 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	61381	345,00	345,00					31/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
133009 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	61382	510,50	510,50					31/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
133109 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	61383	2.414,50	2.414,50					31/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
133110 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	61386	461,09	461,09					31/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
133111 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	61387	391,04	391,04					31/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
133114 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	61389	742,17	742,17					31/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
133116 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	61391	323,00	323,00					31/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
133118 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	61393	143,42	143,42					31/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
133120 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	61394	1.850,00	1.850,00					01/08/2023	15/08/2023	15/08/2023
133122 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	61396	295,00	295,00					01/08/2023	15/08/2023	15/08/2023
133124 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	61397	488,00	488,00					01/08/2023	15/08/2023	15/08/2023
132946 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	61432	87,00	87,00					02/08/2023	16/08/2023	15/08/2023
133225 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	61477	274,10	281,23		7,13			04/08/2023	11/08/2023	15/08/2023
133222 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	61479	198,00	198,00					04/08/2023	18/08/2023	15/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133252 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	61501	357,51	357,51						07/08/2023	14/08/2023	15/08/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
133255 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	61505	124,94	124,94						07/08/2023	14/08/2023	15/08/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
133258 06	NF	897 - SUP SAO JOSE	61510	285,60	285,60						07/08/2023	14/08/2023	15/08/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
133314 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	61556	366,20	366,20						10/08/2023	17/08/2023	15/08/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	19.099,09
Valor Total Pago.....: R\$	19.230,66
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	131,57
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	30
Qtd. Boletos Registrados.....:	30
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$19362,23