

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134016 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	62096	772,08						14/09/2023	05/10/2023	
134017 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	62097	145,49						14/09/2023	28/09/2023	
134018 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	62098	376,00						14/09/2023	28/09/2023	
134019 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	62099	354,44						14/09/2023	28/09/2023	
134020 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	62100	212,00						14/09/2023	28/09/2023	
134021 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	62101	476,93						14/09/2023	28/09/2023	
134022 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	62102	1.643,08						14/09/2023	28/09/2023	
134023 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17382 - SUNSET WATER CLUB	62103	535,50						14/09/2023	28/09/2023	
134024 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	62104	535,29						14/09/2023	28/09/2023	
134025 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	62105	170,06						14/09/2023	05/10/2023	
134025 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	62106	170,06						14/09/2023	12/10/2023	
134026 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	62107	902,89						14/09/2023	12/10/2023	
134027 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	62108	411,46						14/09/2023	05/10/2023	
134028 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	62109	237,50						14/09/2023	05/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134029 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	62110	104,31						14/09/2023	28/09/2023	
134029 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	62111	104,30						14/09/2023	05/10/2023	
134031 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17408 - CACHACARIA DONA BRANCA	62112	175,00						14/09/2023	05/10/2023	
134035 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	62113	841,77						14/09/2023	28/09/2023	
134036 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	62114	701,00						14/09/2023	28/09/2023	
134037 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	62115	389,50						14/09/2023	05/10/2023	
134042 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	62116	118,56						14/09/2023	28/09/2023	
134040 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	62117	438,56						14/09/2023	28/09/2023	
134045 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	62118	259,50						14/09/2023	28/09/2023	
134048 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62119	300,83						14/09/2023	21/09/2023	
66666667 02	PD 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	62120	246,00						14/09/2023	05/10/2023	
134051 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	62121	237,90						14/09/2023	21/09/2023	
134052 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	62122	642,40						14/09/2023	28/09/2023	
134053 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	62123	272,06						14/09/2023	28/09/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
28	Erro!	Boleto Número: 61753 não encontrado no Banco de Dados	61753									
133499 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	61702	468,10	484,04		15,94			18/08/2023	08/09/2023	18/09/2023
133570 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	61745	840,22	840,22					22/08/2023	19/09/2023	18/09/2023
133584 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	61766	459,50	476,05		16,55			24/08/2023	07/09/2023	18/09/2023
133585 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	61767	276,00	285,92		9,92			24/08/2023	07/09/2023	18/09/2023
133622 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17043 - M F DOCES E SALGADOS	61788	460,58	460,58					25/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
133632 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	61798	459,70	459,70					25/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
133644 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	61812	467,28	467,28					25/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
133688 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	61850	5.026,48	5.157,15		130,67			29/08/2023	12/09/2023	18/09/2023
133756 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	61897	268,27	268,27					01/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
133762 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	61903	378,00	378,00					01/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
133763 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17310 - BURGER DRIVE	61904	119,38	119,38					01/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
133764 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	61905	338,01	338,01					01/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
133768 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	61908	341,85	341,85					01/09/2023	15/09/2023	18/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133769 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	61909	450,00	450,00						01/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
133770 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	61910	931,83	931,83						01/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
133771 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA	61911	411,99	411,99						01/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
133788 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	61919	327,73	327,73						01/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
133904 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	62011	1.531,88	1.531,88						08/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
133914 06	NF	17418 - VERDE MADURO	62025	234,21	234,21						08/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
133777 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	62032	44,00	44,00						08/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
			61363										
28	Erro! Boleto Número: 61363 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.300,13
Valor Total Pago.....: R\$	14.473,21
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	173,08
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	28
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0