



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134350 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17320 - REST DA ESTIVA	62345	607,92						28/09/2023	12/10/2023	
134351 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17430 - SUPERM MOINHO	62346	551,50						28/09/2023	12/10/2023	
134262 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	62347	1.067,26						28/09/2023	12/10/2023	
134355 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	62348	211,00						28/09/2023	19/10/2023	
134356 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	62349	998,35						28/09/2023	05/10/2023	
134356 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	62350	998,35						28/09/2023	12/10/2023	
134357 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	62351	721,19						28/09/2023	05/10/2023	
134358 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	62352	172,50						28/09/2023	19/10/2023	
134364 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	62353	134,24						28/09/2023	12/10/2023	
134360 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62354	290,00						28/09/2023	12/10/2023	
134362 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	62355	317,58						28/09/2023	12/10/2023	
134361 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	62357	579,40						28/09/2023	12/10/2023	
134368 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	62358	142,27						28/09/2023	12/10/2023	
134371 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	62359	1.070,34						28/09/2023	12/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134369 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	62360	104,00						28/09/2023	12/10/2023	
134370 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	62361	272,45						28/09/2023	05/10/2023	
134370 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	62362	272,37						28/09/2023	12/10/2023	
134370 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	62363	272,38						28/09/2023	19/10/2023	
134372 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62364	129,25						28/09/2023	05/10/2023	
134373 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	62365	1.363,71						28/09/2023	12/10/2023	
134375 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	963 - SENAC BOTUCATU	62366	1.119,52						28/09/2023	12/10/2023	
134374 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	62367	158,76						28/09/2023	05/10/2023	
134376 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	62368	455,91						28/09/2023	12/10/2023	
134377 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	62369	200,58						28/09/2023	12/10/2023	
28	Erro! Boleto Número: 61748 não encontrado no Banco de Dados		61748									
133758 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	61899	460,10	475,74		15,64			01/09/2023	22/09/2023	02/10/2023
133772 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	61912	2.008,16	2.008,16					01/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
133866 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	61985	635,92	660,06		24,14			06/09/2023	20/09/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133905 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17043 - M F DOCES E SALGADOS	62012	404,50	404,50					08/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
133910 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	62017	253,54	253,54					08/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
133919 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	62022	1.632,09	1.687,55		55,46			08/09/2023	22/09/2023	02/10/2023
133988 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CASA CARNES CORTEZ	62077	362,40	371,80		9,40			12/09/2023	26/09/2023	02/10/2023
134019 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	62099	354,44	362,23		7,79			14/09/2023	28/09/2023	02/10/2023
134035 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	62113	841,77	860,28		18,51			14/09/2023	28/09/2023	02/10/2023
134057 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17405 - CUESTA SUPERMERCADOS	62125	533,74	533,74					15/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
134059 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	62127	131,22	131,22					15/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
134060 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	62128	398,50	398,50					15/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
134061 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	62129	238,50	238,50					15/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
134063 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	62131	379,00	379,00					15/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
134065 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	62133	114,00	114,00					15/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
134046 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	62136	57,50	57,50					15/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
134076 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	62139	1.523,00	1.523,00					15/09/2023	29/09/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134077 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	62140	799,80	799,80						15/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
134078 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	62141	216,00	216,00						15/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
134079 06	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	62142	1.478,25	1.478,25						15/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
134087 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62145	270,30	270,30						15/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
134088 06	NF	17361 - GEEZER CERVEJARIA	62146	618,51	618,51						15/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
134089 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	62147	175,13	175,13						15/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
134252 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	62270	144,40	144,40						22/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
134280 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	62287	978,70	978,70						25/09/2023	09/10/2023	02/10/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
134336 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	62332	363,00	363,00						28/09/2023	05/10/2023	02/10/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
134357 06	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	62351	721,19	721,19						28/09/2023	05/10/2023	02/10/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
			61589										
28	Erro! Boleto Número: 61589 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	16.437,89
Valor Total Pago.....	R\$	16.568,83
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	130,94
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		27
Otd. Boletos Registrados.....		

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

				38								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$16699,77