

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134665 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	62574	182,25						11/10/2023	01/11/2023	
134666 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	62575	104,15						11/10/2023	01/11/2023	
134666 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	62576	104,15						11/10/2023	08/11/2023	
134667 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16690 - PILEQUINHO	62577	390,98						11/10/2023	01/11/2023	
134672 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17408 - CACHACARIA DONA BRANCA	62578	175,00						11/10/2023	01/11/2023	
134598 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	62579	48,00						11/10/2023	25/10/2023	
134674 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	62580	435,45						11/10/2023	25/10/2023	
134678 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	62581	324,66						11/10/2023	01/11/2023	
134649 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	62582	275,00						11/10/2023	25/10/2023	
134677 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17345 - CAJU EDUCACAO ALIMENTAR	62583	434,71						11/10/2023	18/10/2023	
134680 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	62584	210,27						11/10/2023	25/10/2023	
134681 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	62585	108,00						11/10/2023	25/10/2023	
134682 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	62586	216,00						11/10/2023	25/10/2023	
134685 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	62587	563,49						11/10/2023	01/11/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134685 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	62588	563,67						11/10/2023	18/10/2023	
134685 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	62589	563,50						11/10/2023	25/10/2023	
134684 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	62591	136,58						11/10/2023	25/10/2023	
134683 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	62592	656,49						11/10/2023	25/10/2023	
134688 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	62593	500,02						11/10/2023	25/10/2023	
134403 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	62594	78,00						11/10/2023	25/10/2023	
134689 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	62595	268,90						11/10/2023	25/10/2023	
134691 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17361 - GEEZER CERVEJARIA	62596	611,00						11/10/2023	25/10/2023	
134693 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62597	277,05						11/10/2023	18/10/2023	
134016 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	62096	772,08	799,84		27,76			14/09/2023	05/10/2023	16/10/2023
134025 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	62106	170,06	170,06					14/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
134064 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	62132	160,00	160,00					15/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
134188 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	62217	2.455,60	2.455,60					21/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
134193 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	62222	524,00	542,88		18,88			21/09/2023	05/10/2023	16/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134199 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62226	140,40	140,40					21/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
134200 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62227	226,16	226,16					21/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
134203 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62229	164,81	164,81					21/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
134212 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62238	1.734,76	1.734,76					21/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
134226 06	NF	17043 - M F DOCES E SALGADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62248	362,00	362,00					22/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
134234 06	NF	12946 - MERCADO MAMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62256	722,22	722,22					22/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
134249 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62268	115,00	115,00					22/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
134335 06	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62331	424,40	424,40					28/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
134337 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62333	416,85	416,85					28/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
134262 06	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62347	1.067,26	1.067,26					28/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
134356 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62350	998,35	998,35					28/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
134364 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	62353	134,24	134,24					28/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
134362 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	62355	317,58	317,58					28/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
134361 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	62357	579,40	579,40					28/09/2023	12/10/2023	16/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134371 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	62359	1.070,34	1.070,34					28/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
134369 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	62360	104,00	104,00					28/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
134370 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	62362	272,37	272,37					28/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
134375 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	963 - SENAC BOTUCATU	62366	1.119,52	1.119,52					28/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
134376 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16503 - FIXOMOLDE	62368	455,91	455,91					28/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
134380 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	62370	424,85	424,85					29/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
134379 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16939 - PANIF NASCER DO SOL	62371	349,50	349,50					29/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
134383 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	62374	108,50	108,50					29/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
134387 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	62378	172,50	172,50					29/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
134392 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	62382	789,32	789,32					29/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
134396 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	62384	141,00	141,00					29/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
134400 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	62388	176,88	176,88					29/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
134401 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	62389	501,79	501,79					29/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
134251 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CASA CARNES CORTEZ	62390	72,03	72,03					29/09/2023	13/10/2023	16/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134407 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62391	139,03	139,03						29/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
134514 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62471	1.822,71	1.822,71						05/10/2023	19/10/2023	16/10/2023
134552 06	NF	17410 - ESTACAO 101 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62495	329,70	329,70						06/10/2023	13/10/2023	16/10/2023
134656 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62565	183,40	183,40						11/10/2023	18/10/2023	16/10/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	19.771,02
Valor Total Pago.....: R\$	19.817,66
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	46,64
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	37
Qtd. Boletos Registrados.....:	37
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$19864,30