



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
129349 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	58560	396,00						01/02/2023	15/02/2023	
129352 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	58561	136,80						01/02/2023	15/02/2023	
129351 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	58562	250,10						01/02/2023	15/02/2023	
129350 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	58563	295,00						01/02/2023	15/02/2023	
129354 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	58564	898,56						01/02/2023	15/02/2023	
129355 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	58565	987,99						01/02/2023	08/02/2023	
129356 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	58566	410,03						01/02/2023	15/02/2023	
129359 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	58567	1.644,51						01/02/2023	15/02/2023	
129360 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58568	300,35						01/02/2023	08/02/2023	
128783 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	58121	1.621,86	1.621,86					05/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
128953 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	58259	226,00	233,22		7,22			13/01/2023	27/01/2023	03/02/2023
129031 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	58320	164,00	167,61		3,61			18/01/2023	01/02/2023	03/02/2023
129056 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	58341	354,63	354,63					19/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
129061 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	58346	405,50	405,50					19/01/2023	02/02/2023	03/02/2023

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
129062 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58347	2.946,86	2.946,86						19/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
129063 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58348	2.740,78	2.740,78						19/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
129072 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58357	458,61	458,61						19/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
129074 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58359	185,00	185,00						19/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
129075 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58361	684,00	684,00						19/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
129077 06	NF	16503 - FIXOMOLDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58362	799,03	799,03						19/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
129078 06	NF	16840 - LA MADELEINE CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58363	226,10	226,10						19/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
129079 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58364	519,81	519,81						19/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
129097 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58374	747,12	747,12						20/01/2023	03/02/2023	03/02/2023
129236 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58481	573,75	573,75						26/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
129251 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58492	321,90	321,90						26/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
129270 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58510	233,40	233,40						27/01/2023	03/02/2023	03/02/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.208,35
Valor Total Pago.....: R\$	13.219,18
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	10,83
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 17												
Qtd. Boletos Registrados.....: 23												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13230,01