

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131518 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	60207	354,99						18/05/2023	01/06/2023	
131519 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	60208	503,92						18/05/2023	01/06/2023	
131520 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	60209	172,40						18/05/2023	01/06/2023	
131521 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	60210	451,00						18/05/2023	01/06/2023	
131522 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17398 - SUPER PARDINHENSE	60211	266,00						18/05/2023	15/06/2023	
131523 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA	60212	730,50						18/05/2023	15/06/2023	
131524 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	60213	237,00						18/05/2023	01/06/2023	
131526 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	60214	2.280,30						18/05/2023	01/06/2023	
131527 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	60215	328,25						18/05/2023	25/05/2023	
131525 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	60216	1.348,51						18/05/2023	01/06/2023	
131528 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	60217	307,81						18/05/2023	08/06/2023	
131528 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	60218	307,81						18/05/2023	15/06/2023	
131529 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	60219	716,45						18/05/2023	15/06/2023	
131532 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	60220	186,82						18/05/2023	08/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131533 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	60221	619,74						18/05/2023	08/06/2023	
131534 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17372 - BARCO HOMERO	60222	108,29						18/05/2023	01/06/2023	
131539 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	60223	3.796,44						18/05/2023	15/06/2023	
131540 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60224	438,61						18/05/2023	01/06/2023	
131542 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	60225	213,32						18/05/2023	01/06/2023	
131543 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	60226	328,01						18/05/2023	01/06/2023	
131544 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	60227	919,23						18/05/2023	01/06/2023	
131549 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	60228	125,00						18/05/2023	01/06/2023	
131552 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	60229	270,40						18/05/2023	25/05/2023	
131551 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	60230	403,50						18/05/2023	25/05/2023	
130957 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	59792	698,99	724,16		25,17			20/04/2023	11/05/2023	22/05/2023
131111 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	59908	682,10	682,10					28/04/2023	19/05/2023	22/05/2023
131114 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	59911	147,00	147,00					28/04/2023	19/05/2023	22/05/2023
131115 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	59912	183,58	183,58					28/04/2023	19/05/2023	22/05/2023

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
131212 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59984	495,91	506,81		10,90			04/05/2023	18/05/2023	22/05/2023
131252 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60015	141,50	141,50					05/05/2023	19/05/2023	22/05/2023
131267 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60023	991,66	991,66					05/05/2023	19/05/2023	22/05/2023
131261 06	NF	17310 - BURGER DRIVE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60024	100,47	100,47					05/05/2023	19/05/2023	22/05/2023
131263 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60025	151,00	151,00					05/05/2023	19/05/2023	22/05/2023
131268 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60026	311,67	311,67					05/05/2023	19/05/2023	22/05/2023
131269 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60027	110,00	110,00					05/05/2023	19/05/2023	22/05/2023
131270 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60029	1.649,62	1.649,62					05/05/2023	19/05/2023	22/05/2023
131276 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60031	519,27	519,27					05/05/2023	19/05/2023	22/05/2023
131278 06	NF	17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60034	495,13	495,13					05/05/2023	19/05/2023	22/05/2023
131307 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60053	102,20	102,20					08/05/2023	22/05/2023	22/05/2023
131422 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60142	343,17	343,17					12/05/2023	19/05/2023	22/05/2023
131430 06	NF	17340 - SEU CALDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60145	511,88	511,88					12/05/2023	19/05/2023	22/05/2023
131444 06	NF	17340 - SEU CALDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60152	218,98	218,98					13/05/2023	20/05/2023	22/05/2023

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											
131527	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	60215	328,25	328,25						18/05/2023	25/05/2023	22/05/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
			59774										
09	Erro! Boleto Número: 59774 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.182,38
Valor Total Pago.....: R\$	8.218,45
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	36,07
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8254,52