



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131858 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	60452	330,82						02/06/2023	16/06/2023	
131861 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	60453	1.403,30						02/06/2023	09/06/2023	
131861 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	60454	1.402,88						02/06/2023	16/06/2023	
131861 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	60455	1.402,87						02/06/2023	23/06/2023	
131662 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	60456	27,50						02/06/2023	16/06/2023	
131863 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	60457	253,62						02/06/2023	09/06/2023	
131868 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	60458	284,00						02/06/2023	16/06/2023	
131870 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	60459	409,92						02/06/2023	16/06/2023	
131875 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	60460	265,61						03/06/2023	17/06/2023	
131876 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	60461	493,54						03/06/2023	10/06/2023	
131881 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	60462	226,00						03/06/2023	17/06/2023	
131062 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	59869	295,50	295,50					26/04/2023	10/05/2023	06/06/2023
131297 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	60045	684,40	684,40					08/05/2023	05/06/2023	06/06/2023
131330 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	60070	125,20	128,95		3,75			10/05/2023	31/05/2023	06/06/2023

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
131454 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	60159	120,00	120,00					15/05/2023	05/06/2023	06/06/2023
131458 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	60162	388,25	388,25					15/05/2023	05/06/2023	06/06/2023
131473 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	60172	180,00	180,00					16/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
131501 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	60197	147,22	151,61		4,39			17/05/2023	31/05/2023	06/06/2023
131504 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CASA CARNES CORTEZ	60200	408,90	421,17		12,27			17/05/2023	31/05/2023	06/06/2023
131542 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	60225	213,32	219,30		5,98			18/05/2023	01/06/2023	06/06/2023
131555 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	60231	204,45	209,76		5,31			19/05/2023	02/06/2023	06/06/2023
131561 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	60237	296,00	303,69		7,69			19/05/2023	02/06/2023	06/06/2023
131599 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	60258	369,00	369,00					20/05/2023	03/06/2023	06/06/2023
131603 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	60262	862,70	862,70					22/05/2023	05/06/2023	06/06/2023
131607 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	60263	522,22	522,22					22/05/2023	05/06/2023	06/06/2023
131610 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	60264	378,68	378,68					22/05/2023	05/06/2023	06/06/2023
131609 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12697 - FLOR DO LAGEADO	60265	626,70	626,70					22/05/2023	05/06/2023	06/06/2023
131611 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	60267	1.428,96	1.428,96					22/05/2023	05/06/2023	06/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
131612 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	60268	354,61	354,61					22/05/2023	05/06/2023	06/06/2023
131613 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	60269	678,40	678,40					22/05/2023	05/06/2023	06/06/2023
131617 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	60270	414,00	414,00					22/05/2023	05/06/2023	06/06/2023
131620 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	60272	638,89	638,89					22/05/2023	05/06/2023	06/06/2023
131553 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	60274	345,00	345,00					22/05/2023	05/06/2023	06/06/2023
131622 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	60275	317,00	317,00					22/05/2023	05/06/2023	06/06/2023
131630 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	60281	592,00	592,00					23/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
131654 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15244 - HOTEL VIP	60306	375,00	375,00					24/05/2023	07/06/2023	06/06/2023
131657 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	60309	298,66	298,66					24/05/2023	07/06/2023	06/06/2023
131703 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	60336	556,92	556,92					26/05/2023	09/06/2023	06/06/2023
131753 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	897 - SUP SAO JOSE	60367	127,32	127,32					29/05/2023	05/06/2023	06/06/2023
131755 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	60368	301,46	301,46					29/05/2023	05/06/2023	06/06/2023
131817 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	60422	197,60	197,60					01/06/2023	08/06/2023	06/06/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 13.799,17  
 Valor Total Pago.....: R\$ 13.838,56

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 Juros e Multa.....: R\$	39,39
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 30	
Qtd. Boletos Registrados.....: 25	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13877,95