

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132154 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17043 - M F DOCES E SALGADOS	60662	308,75						16/06/2023	07/07/2023	
132155 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	60663	178,00						16/06/2023	30/06/2023	
132156 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	60664	300,50						16/06/2023	30/06/2023	
132158 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	60665	219,24						16/06/2023	30/06/2023	
132159 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17384 - BAR DO GALLE	60666	535,48						16/06/2023	23/06/2023	
132160 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	60667	339,78						16/06/2023	07/07/2023	
132162 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	60668	566,45						16/06/2023	07/07/2023	
132163 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	60669	504,00						16/06/2023	30/06/2023	
132164 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17043 - M F DOCES E SALGADOS	60670	186,73						16/06/2023	07/07/2023	
132166 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	60671	137,50						16/06/2023	30/06/2023	
132165 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	60672	789,92						16/06/2023	30/06/2023	
132167 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	60673	297,35						16/06/2023	30/06/2023	
132168 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	60674	4.444,87						16/06/2023	23/06/2023	
132174 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16920 - RANCHO DO MALULI	60675	118,65						16/06/2023	23/06/2023	

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										
132170 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	60676	243,10						16/06/2023	30/06/2023	
132171 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	60677	1.071,78						16/06/2023	30/06/2023	
132172 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	60678	197,00						16/06/2023	30/06/2023	
132173 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	60679	576,60						16/06/2023	30/06/2023	
132178 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	60680	116,84						16/06/2023	30/06/2023	
132179 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	60681	223,73						16/06/2023	30/06/2023	
132176 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	60682	354,47						16/06/2023	30/06/2023	
132177 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	60683	107,50						16/06/2023	23/06/2023	
131725 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	60684	41,50						16/06/2023	30/06/2023	
132187 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	60685	464,16						16/06/2023	30/06/2023	
132185 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	60686	531,73						16/06/2023	30/06/2023	
132188 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	60687	236,64						16/06/2023	30/06/2023	
132189 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	60688	576,51						16/06/2023	23/06/2023	
132190 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	60689	339,92						16/06/2023	23/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132193 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	60690	154,07						16/06/2023	30/06/2023	
132199 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	60691	118,50						17/06/2023	01/07/2023	
953002 02	PD 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60692	381,38						14/06/2023	28/06/2023	
132203 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60693	409,00						17/06/2023	01/07/2023	
131631 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	60282	103,50	103,50					23/05/2023	20/06/2023	20/06/2023
131632 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	60283	220,00	220,00					23/05/2023	20/06/2023	20/06/2023
131751 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	60365	441,25	441,25					29/05/2023	19/06/2023	20/06/2023
131655 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	60370	36,00	46,89		10,89			30/05/2023	13/06/2023	20/06/2023
131757 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - QUITANDA D MARINA	60371	247,50	255,45		7,95			30/05/2023	13/06/2023	20/06/2023
131761 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	60375	229,00	229,00					30/05/2023	20/06/2023	20/06/2023
131825 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	60428	143,46	147,48		4,02			01/06/2023	15/06/2023	20/06/2023
131850 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	60443	284,00	291,39		7,39			02/06/2023	16/06/2023	20/06/2023
131883 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	60463	415,40	415,40					05/06/2023	19/06/2023	20/06/2023
131884 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	60464	224,66	224,66					05/06/2023	19/06/2023	20/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131885 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	60465	3.257,83	3.257,83					05/06/2023	19/06/2023	20/06/2023
131889 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	60469	455,51	455,51					05/06/2023	19/06/2023	20/06/2023
131892 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	60471	610,77	610,77					05/06/2023	19/06/2023	20/06/2023
131894 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12697 - FLOR DO LAGEADO	60473	1.034,42	1.034,42					05/06/2023	19/06/2023	20/06/2023
131897 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	60475	60,06	60,06					05/06/2023	19/06/2023	20/06/2023
131903 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	60478	135,00	135,00					05/06/2023	19/06/2023	20/06/2023
131914 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	60488	554,40	554,40					06/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
131942 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	60508	232,00	232,00					06/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
131971 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	60530	270,00	270,00					07/06/2023	21/06/2023	20/06/2023
132016 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	60558	928,86	928,86					09/06/2023	23/06/2023	20/06/2023
132056 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	897 - SUP SAO JOSE	60584	254,88	254,88					12/06/2023	19/06/2023	20/06/2023
132127 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	60645	110,00	110,00					15/06/2023	22/06/2023	20/06/2023
132174 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16920 - RANCHO DO MALULI	60675	118,65	118,65					16/06/2023	23/06/2023	20/06/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 10.731,96  
 Valor Total Pago.....: R\$ 10.762,21

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\$	30,25
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 23	
Qtd. Boletos Registrados.....: 32	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10792,46