

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132725 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	61095	486,00						13/07/2023	27/07/2023	
132726 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	61096	243,25						13/07/2023	27/07/2023	
132727 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	61097	1.456,00						13/07/2023	27/07/2023	
132728 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	61098	331,10						13/07/2023	20/07/2023	
132729 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	61099	289,00						13/07/2023	27/07/2023	
132730 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	61100	659,89						13/07/2023	27/07/2023	
132731 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	61101	285,00						13/07/2023	03/08/2023	
132732 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	61102	2.462,62						13/07/2023	27/07/2023	
132733 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17398 - SUPER PARDINHENSE	61103	102,50						13/07/2023	10/08/2023	
132734 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA	61104	855,36						13/07/2023	10/08/2023	
132735 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	61105	2.931,93						13/07/2023	27/07/2023	
132736 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	61106	121,50						13/07/2023	03/08/2023	
132736 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	61107	121,50						13/07/2023	10/08/2023	
132737 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	61108	532,40						13/07/2023	10/08/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132738 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	61109	784,30						13/07/2023	03/08/2023	
132745 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	61110	158,00						13/07/2023	27/07/2023	
132745 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	61111	158,00						13/07/2023	03/08/2023	
132748 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	61112	136,86						13/07/2023	27/07/2023	
132749 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	61113	251,00						13/07/2023	27/07/2023	
132746 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	61114	497,90						13/07/2023	27/07/2023	
132753 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	61115	130,26						13/07/2023	10/08/2023	
132754 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	61116	359,81						13/07/2023	27/07/2023	
132755 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	61117	301,82						13/07/2023	20/07/2023	
131994 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	60545	399,69	399,69					09/06/2023	23/06/2023	17/07/2023
132162 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	60668	566,45	585,68		19,23			16/06/2023	07/07/2023	17/07/2023
132272 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	60752	602,00	623,64		21,64			22/06/2023	06/07/2023	17/07/2023
132279 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	60758	757,06	773,71		16,65			22/06/2023	13/07/2023	17/07/2023
132303 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17043 - M F DOCES E SALGADOS	60770	383,00	383,00					23/06/2023	14/07/2023	17/07/2023

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											
132314 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	60780	931,70	931,70						23/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
132322 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	60786	175,64	175,64						23/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
132334 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	60796	418,36	418,36						23/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
132351 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	60802	395,07	395,07						26/06/2023	17/07/2023	17/07/2023
132463 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	60893	139,00	139,00						30/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
132466 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	60896	107,00	107,00						30/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
132471 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17310 - BURGER DRIVE	60900	109,46	109,46						30/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
132470 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	60901	366,65	366,65						30/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
132477 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	60904	168,25	168,25						30/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
132478 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	60905	127,10	127,10						30/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
132482 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	60910	1.543,00	1.543,00						30/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
132484 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	60911	662,70	662,70						30/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
132489 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60914	136,00	136,00						30/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
132490 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	60915	220,00	220,00						30/06/2023	14/07/2023	17/07/2023

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
132495 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60916	254,04	254,04					01/07/2023	15/07/2023	17/07/2023
132517 06	NF	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60929	119,00	119,00					03/07/2023	17/07/2023	17/07/2023
132623 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61012	317,00	317,00					07/07/2023	14/07/2023	17/07/2023
132629 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61018	404,50	404,50					07/07/2023	14/07/2023	17/07/2023
132641 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61022	138,96	138,96					07/07/2023	14/07/2023	17/07/2023
132643 06	NF	17410 - ESTACAO 101 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61023	628,00	628,00					07/07/2023	14/07/2023	17/07/2023
132644 06	NF	17340 - SEU CALDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61024	374,60	374,60					07/07/2023	14/07/2023	17/07/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	10.444,23
Valor Total Pago.....:	R\$	10.501,75
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	57,52
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		26
Qtd. Boletos Registrados.....:		23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0