



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135117 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	62925	348,10						01/11/2023	15/11/2023	
135118 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16690 - PILEQUINHO	62926	253,88						01/11/2023	22/11/2023	
135119 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	62927	624,40						01/11/2023	29/11/2023	
135120 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	62928	133,38						01/11/2023	22/11/2023	
135121 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	62929	451,28						01/11/2023	22/11/2023	
135125 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	62930	2.392,96						01/11/2023	29/11/2023	
135126 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	62931	116,06						01/11/2023	15/11/2023	
135132 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	62932	692,00						01/11/2023	22/11/2023	
135041 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	62933	63,00						01/11/2023	15/11/2023	
135129 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	62934	180,80						01/11/2023	15/11/2023	
134632 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	62935	60,00						01/11/2023	15/11/2023	
135139 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17417 - LEONE PIZZA FRITA	62936	104,50						01/11/2023	08/11/2023	
135138 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	62937	119,42						01/11/2023	15/11/2023	
135136 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	62938	352,48						01/11/2023	15/11/2023	

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
135140 02	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	62939	382,91						01/11/2023	15/11/2023	
135141 02	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	62940	238,38						01/11/2023	08/11/2023	
135143 02	NF	15491 - PANIFICADORA NOVA KIPAO AVENIDA 2 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	62941	212,36						01/11/2023	15/11/2023	
135146 02	NF	17283 - VARANDA PARDINHO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	62942	104,40						01/11/2023	15/11/2023	
135145 02	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	62943	135,60						01/11/2023	15/11/2023	
134504 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62464	132,86	132,86					05/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
134512 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62470	2.356,66	2.356,66					05/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
134543 06	NF	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62488	160,00	160,00					06/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
134544 06	NF	16996 - ESFIRRA CHIC 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62489	404,10	417,85		13,75			06/10/2023	27/10/2023	06/11/2023
134654 06	NF	12928 - MARINA DAS IARAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62563	1.690,53	1.731,10		40,57			11/10/2023	01/11/2023	06/11/2023
134660 06	NF	17199 - DEKLOMP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62569	601,00	623,82		22,82			11/10/2023	25/10/2023	06/11/2023
134699 06	NF	12946 - MERCADO MAMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62601	523,43	523,43					13/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
134760 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62646	4.786,94	4.911,38		124,44			17/10/2023	31/10/2023	06/11/2023
134787 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	62669	220,00	225,28		5,28			18/10/2023	01/11/2023	06/11/2023

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										
134802 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	62679	314,40	314,40					19/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
134809 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	62686	4.322,91	4.322,91					19/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
134810 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	62687	1.565,15	1.565,15					19/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
134820 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	62695	138,97	138,97					19/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
134823 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	62699	1.414,61	1.414,61					19/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
134826 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	62701	453,95	453,95					19/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
134827 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	62703	500,44	500,44					19/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
134829 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	62704	354,84	354,84					19/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
134831 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	62705	316,33	316,33					19/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
134833 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17361 - GEEZER CERVEJARIA	62706	900,47	900,47					19/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
134832 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16939 - PANIF NASCER DO SOL	62707	322,00	322,00					19/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
134834 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62708	304,75	304,75					19/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
134835 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	62709	355,43	355,43					19/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
134839 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	62710	346,91	346,91					19/10/2023	02/11/2023	06/11/2023

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										
134842 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17405 - CUESTA SUPERMERCADOS	62713	349,00	349,00					20/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
134843 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	62714	108,50	108,50					20/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
134846 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17384 - BAR DO GALLE	62717	950,50	982,81		32,31			20/10/2023	27/10/2023	06/11/2023
134851 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	62722	122,50	122,50					20/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
134830 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	62724	108,00	108,00					20/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
134855 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12697 - FLOR DO LAGEADO	62728	761,96	761,96					20/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
134772 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CASA CARNES CORTEZ	62730	36,00	36,00					20/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
134866 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	62732	313,00	313,00					20/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
134864 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	62733	245,31	245,31					20/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
134873 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62738	798,00	798,00					20/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
134876 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	62739	124,43	124,43					20/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
134886 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	62749	992,69	1.024,48		31,79			21/10/2023	28/10/2023	06/11/2023
134971 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62806	381,88	391,03		9,15			25/10/2023	01/11/2023	06/11/2023
134998 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	62829	1.425,42	1.425,42					26/10/2023	02/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134999 06	NF	17418 - VERDE MADURO	62832	254,15	254,15						26/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
135000 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	62833	252,38	252,38						26/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
135017 06	NF	16651 - VARANDA ITALIA	62846	375,00	375,00						27/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
135024 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	62850	236,80	236,80						27/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
135034 06	NF	17345 - CAJU EDUCACAO ALIMENTAR	62856	288,08	288,08						27/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
135110 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	62918	96,00	96,00						01/11/2023	08/11/2023	06/11/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
			61679										
28	Erro! Boleto Número: 61679 não encontrado no Banco de Dados												
			61753										
28	Erro! Boleto Número: 61753 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	31.158,29
Valor Total Pago.....:	R\$	31.438,40
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	280,11
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		43
Qtd. Boletos Registrados.....:		33
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0