

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
138338 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	65309	286,00						04/04/2024	25/04/2024	
138340 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	65310	143,66						04/04/2024	18/04/2024	
138341 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17430 - SUPERM MOINHO	65311	155,00						04/04/2024	18/04/2024	
138342 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	65312	302,80						04/04/2024	18/04/2024	
138343 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	65313	817,56						04/04/2024	18/04/2024	
138344 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	65314	203,50						04/04/2024	18/04/2024	
138344 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	65315	203,50						04/04/2024	25/04/2024	
138345 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	65316	1.980,00						04/04/2024	25/04/2024	
138347 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	65317	3.068,82						04/04/2024	25/04/2024	
138349 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	65318	2.355,10						04/04/2024	18/04/2024	
138350 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	65319	881,41						04/04/2024	18/04/2024	
138351 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16690 - PILEQUINHO	65320	313,00						04/04/2024	25/04/2024	
138352 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	65321	513,45						04/04/2024	18/04/2024	
138353 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	65322	482,58						04/04/2024	25/04/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
138354 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	65323	1.058,00						04/04/2024	02/05/2024	
138356 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	65324	450,20						04/04/2024	25/04/2024	
138357 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17372 - BARCO HOMERO	65325	166,15						04/04/2024	18/04/2024	
138359 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	65326	197,20						04/04/2024	25/04/2024	
138359 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	65327	197,20						04/04/2024	02/05/2024	
138360 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	65328	2.787,15						04/04/2024	02/05/2024	
138365 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	65329	1.074,96						04/04/2024	18/04/2024	
138366 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17128 - HOSPITAL UNIMED	65330	130,00						04/04/2024	25/04/2024	
138367 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	65331	344,80						04/04/2024	18/04/2024	
138372 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	65332	301,90						04/04/2024	18/04/2024	
138369 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	65333	505,28						04/04/2024	18/04/2024	
138370 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	65334	206,67						04/04/2024	18/04/2024	
138375 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	65335	400,54						04/04/2024	18/04/2024	
138379 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	65336	2.006,15						04/04/2024	18/04/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
138377 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	65337	368,00						04/04/2024	18/04/2024	
138378 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	65338	161,03						04/04/2024	11/04/2024	
138378 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	65339	161,02						04/04/2024	18/04/2024	
138382 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	65340	722,69						04/04/2024	18/04/2024	
137684 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17075 - PASTELARIA PEQUIM	64812	160,00	160,00					01/03/2024	15/03/2024	08/04/2024
137809 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	64905	470,25	487,17		16,92			07/03/2024	28/03/2024	08/04/2024
137979 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	65027	565,41	565,41					15/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
137991 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	65036	148,93	148,93					15/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
137992 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	65037	238,87	238,87					15/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
138003 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	65042	282,87	282,87					15/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
138071 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS /	65100	360,00	368,64		8,64			20/03/2024	03/04/2024	08/04/2024
138108 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65129	281,88	288,07		6,19			21/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
138114 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS /	65130	341,00	348,50		7,50			21/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
138120 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	65135	188,50	188,50					22/03/2024	05/04/2024	08/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
138122 06	NF	17384 - BAR DO GALLE	65137	1.042,14	1.077,54		35,40				22/03/2024	29/03/2024	08/04/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
137831 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	65142	48,00	48,00						22/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
138132 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	65143	881,25	881,25						22/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
138135 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	65144	176,88	176,88						22/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
138136 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA	65146	456,80	456,80						22/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
138139 06	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	65147	529,50	529,50						22/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
138137 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	65148	468,32	468,32						22/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
138140 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	65149	545,89	545,89						22/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
138142 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA	65150	223,15	223,15						22/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
138143 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	65151	124,21	124,21						22/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
138146 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	65154	311,81	311,81						22/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
			65023										
09	Erro! Boleto Número: 65023 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.389,91
Valor Total Pago.....: R\$	8.464,56
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	74,65
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

