

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										
77167 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2519 - PANIFICADORA BOM GOSTO	339911	581,99						13/07/2023	20/07/2023	
77168 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3409 - PANIFICADORA SONHO MEU	339912	565,46						13/07/2023	27/07/2023	
77172 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3520 - D IOLLY	339913	471,20						13/07/2023	20/07/2023	
77170 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4096 - LILIAN SALGADOS	339914	138,65						13/07/2023	27/07/2023	
77171 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	6312 - PANIFICADORA SANTA CECILIA	339916	282,10						13/07/2023	27/07/2023	
77169 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	6497 - DETINHA DOCES E SALGADOS	339917	114,64						13/07/2023	27/07/2023	
77183 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3045 - MERCADINHO BRASIL	339918	223,65						13/07/2023	10/08/2023	
77184 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3252 - PANIFICADORA PONTO CERTO	339919	1.573,50						13/07/2023	03/08/2023	
77186 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3854 - PANIFICADORA ZERO HORA	339920	911,18						13/07/2023	03/08/2023	
77182 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3961 - PADARIA SANTO PAO	339921	167,22						13/07/2023	27/07/2023	
77180 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3983 - PANIFICADORA E CONFEITARIA BAR	339922	345,50						13/07/2023	03/08/2023	
77179 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4046 - PANIFICADORA VO NICE	339923	98,31						13/07/2023	20/07/2023	
77178 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4089 - FORNADA	339924	225,50						13/07/2023	10/08/2023	
77188 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4195 - PANIFICADORA E CONFEITARIA ALL	339925	131,50						13/07/2023	27/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
77187 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	6246 - DISTRIBUIDORA GUARA	339926	244,50							13/07/2023	27/07/2023	
77181 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	6277 - POUSADA JU E JU	339927	239,88							13/07/2023	27/07/2023	
77193 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4503 - ARCO VERDE	339928	453,85							13/07/2023	27/07/2023	
77192 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	5801 - MERCADO SEMAR	339929	163,00							13/07/2023	27/07/2023	
77191 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	5892 - MERCADO J.C	339930	410,67							13/07/2023	03/08/2023	
77194 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	5961 - PANIF.7 DE SETEMBRO	339931	122,25							13/07/2023	03/08/2023	
77189 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	6357 - SUPER MEGA	339932	265,60							13/07/2023	03/08/2023	
77190 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	6543 - AMIGAO	339933	256,28							13/07/2023	03/08/2023	
77197 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	5544 - DOCE SABOR	339934	749,64							13/07/2023	20/07/2023	
77196 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	5570 - PANIFICADORA LULIPAN	339935	516,00							13/07/2023	27/07/2023	
77198 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	6236 - PAES SCHUEDA	339936	309,54							13/07/2023	03/08/2023	
77195 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	6684 - PANIFICADORA E CONFEITARIA BEM	339937	284,61							13/07/2023	20/07/2023	
77207 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4250 - CONF. GI CAFE	339938	242,25							13/07/2023	10/08/2023	
77213 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4339 - DISTRIBUIDORA VITORI	339939	534,50							13/07/2023	20/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
77200 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4526 - PANIFICADORA BOM AMANHECER	339940	204,81						13/07/2023	20/07/2023	
77212 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4635 - PANIF. MORAES	339941	186,30						13/07/2023	20/07/2023	
77202 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4693 - A CASA DO CROISSANT	339942	420,00						13/07/2023	03/08/2023	
77201 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4822 - DELICIAS BONFIM	339943	291,77						13/07/2023	03/08/2023	
77211 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	5315 - CLECIANO ALDIMIR	339944	56,46						13/07/2023	20/07/2023	
77208 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	5374 - PAN..SABORES DO PARA	339945	231,61						13/07/2023	03/08/2023	
77204 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	5476 - GUSTAVO REDEL	339946	266,26						13/07/2023	03/08/2023	
77199 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	5528 - PANIF. DIVINA CONQUI	339947	190,75						13/07/2023	20/07/2023	
77206 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	5781 - MERCANTIBA	339948	252,23						13/07/2023	03/08/2023	
02	Erro! Boleto Número: 339949 não encontrado no Banco de Dados		339949									
77205 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	5907 - PANIF. MARTINELLI	339950	251,30						13/07/2023	27/07/2023	
77209 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	6145 - PANIF. ARRUDA	339951	247,97						13/07/2023	27/07/2023	
77210 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	6162 - MERCEARIA LUMA	339952	420,25						13/07/2023	10/08/2023	
77214 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	6655 - EMPORIO	339953	440,87						13/07/2023	20/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
77218 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2563 - PANIFICADORA NOSSA S. FATIMA	339954	592,08						13/07/2023	20/07/2023	
77220 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3068 - TOMATE SECO	339955	169,80						13/07/2023	03/08/2023	
77217 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	6405 - MK SALGADINHOS	339956	290,20						13/07/2023	27/07/2023	
77219 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	6537 - PANIFICADORA DA SOL	339957	111,60						13/07/2023	27/07/2023	
77222 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3675 - PANIFICADORA MANA	339958	258,60						13/07/2023	03/08/2023	
77223 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	339959	933,80						13/07/2023	10/08/2023	
77224 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3779 - SAPATINHO EMBALAGENS	339960	130,50						13/07/2023	03/08/2023	
77225 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	6499 - MERCADO ZAMILIAN	339961	285,40						13/07/2023	03/08/2023	
77226 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	6237 - MERCADO KOSTTA	339962	126,10						13/07/2023	03/08/2023	
77228 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4152 - PAN. NOVA RUSSIA	339963	304,90						13/07/2023	27/07/2023	
77229 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	6005 - FENIX PANIF.	339965	582,00						13/07/2023	10/08/2023	
77230 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	5874 - PROVINCIA FRANCO	339966	312,98						13/07/2023	03/08/2023	
77231 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	5377 - PANIFICADORA DIDA	339967	379,96						13/07/2023	27/07/2023	
77232 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4711 - PANIF. SARUVA	339968	164,90						13/07/2023	27/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
77233 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3942 - KIKA DIVINEIA	339969	285,42						13/07/2023	27/07/2023	
77234 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3968 - PANIFICADORA E CONFEITARIA SAN	339970	442,97						13/07/2023	27/07/2023	
77235 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	5075 - PETER PAO	339971	192,39						13/07/2023	20/07/2023	
77236 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	6283 - PETER PAO 2	339972	519,37						13/07/2023	03/08/2023	
77238 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4148 - PANIFICADORA CONFEITARIA VARAN	339973	281,25						13/07/2023	27/07/2023	
77239 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4438 - PÃES CHUEIRE	339974	1.536,24						13/07/2023	10/08/2023	
77240 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4513 - SILVANY OLIVEIRA	339975	190,15						13/07/2023	03/08/2023	
77241 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4844 - EMPÓRIO DO PÃO	339976	96,96						13/07/2023	03/08/2023	
77242 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	5072 - LARI PANIF.	339977	122,25						13/07/2023	03/08/2023	
77246 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4252 - MERCADO COLONIAL	339978	125,00						13/07/2023	27/07/2023	
77247 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4859 - PADARIA SEU JOAO	339979	364,74						13/07/2023	27/07/2023	
77248 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	5620 - LUCIANA PAZ	339980	274,13						13/07/2023	20/07/2023	
77250 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	6500 - DELICIAS DO PAPAÍ	339981	272,10						13/07/2023	27/07/2023	
77252 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	5147 - ZIEMERLAC	339982	580,00						13/07/2023	27/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
77253 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4409 - ADRIANO VEIGA	339983	146,70						13/07/2023	03/08/2023	
77254 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	5548 - PANIFICADORA LULIPAN	339984	279,20						13/07/2023	03/08/2023	
77255 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4887 - PANIFICADORA MENDES	339985	279,20						13/07/2023	03/08/2023	
74471 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	5487 - NOVA CONQUISTA	337869	207,41	223,28		15,87			13/06/2023	27/06/2023	17/07/2023
74625 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2312 - MISTER PAO II	337999	367,41	394,27		26,86			14/06/2023	28/06/2023	17/07/2023
74835 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	5308 - ACORES SALGADOS	338155	997,60	997,60					16/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
74857 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	187 - SUP LOBASCZ	338171	2.741,14	2.741,14					16/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
74875 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3959 - TAYAYA ECO RESORT	338196	1.034,29	1.034,29					16/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
74896 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	6315 - SUPERMERCADO TRIUNFO LOJA 02	338210	366,49	366,49					16/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
74899 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3672 - SUPERMERCADO MELHOR PRECO	338213	300,44	300,44					16/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
74845 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	160 - PAO CASEIRO	338217	512,86	535,08		22,22			19/06/2023	07/07/2023	17/07/2023
75083 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1207 - PANIFICADORA REQUINTE	338361	430,40	443,29		12,89			20/06/2023	11/07/2023	17/07/2023
75277 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3757 - PADARIA SABOR IRRESISTIVEL	338500	157,60	161,81		4,21			21/06/2023	12/07/2023	17/07/2023
75326 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	6237 - MERCADO KOSTTA	338538	71,88	73,55		1,67			22/06/2023	13/07/2023	17/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
75369 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	5548 - PANIFICADORA LULIPAN	338569	725,04	741,96		16,92			22/06/2023	13/07/2023	17/07/2023
75386 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	6330 - RECANTO DO PÃO	338578	122,25	125,10		2,85			22/06/2023	13/07/2023	17/07/2023
75392 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	4777 - COLHER DOURADA	338582	397,84	407,12		9,28			22/06/2023	13/07/2023	17/07/2023
75421 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	888 - FUTURAMA SUPERMERCADO	338603	1.222,50	1.222,50					23/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
75419 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3003 - SUPERMERCADO IVASKO	338604	2.737,58	2.737,58					23/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
75420 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3452 - MARIANO ATACADISTA	338605	604,30	604,30					23/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
75427 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	5086 - PEDRO BOM SUPERM.	338609	124,24	124,24					23/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
75429 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	5781 - MERCANTIBA	338611	122,25	122,25					23/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
75438 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	5696 - FABRICA DO PÃO	338618	629,70	629,70					23/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
75463 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	160 - PAO CASEIRO	338626	360,97	360,97					23/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
75461 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	489 - PANIF E CONFEITARIA DUTHONY	338629	480,76	480,76					23/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
75457 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	790 - PANIFICADORA VITORIA REAL	338630	609,86	609,86					23/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
75449 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2119 - MERCADO FUTURAMA	338634	1.262,60	1.262,60					23/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
75469 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2588 - PANIFICADORA PAO DE MEL	338636	499,83	499,83					23/06/2023	14/07/2023	17/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
75453 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2728 - KI DELICIA	338637	691,97	691,97					23/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
75446 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3157 - DONA GULA	338638	274,70	274,70					23/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
75452 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3821 - MERCADO VILAS BOAS	338640	563,03	563,03					23/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
75454 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	528 - MURICRIS	338643	698,56	698,56					23/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
75455 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	528 - MURICRIS	338644	412,41	412,41					23/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
75477 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	4185 - SUPERMERCADO IDEAL	338650	1.208,50	1.208,50					23/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
75479 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	5290 - LVM CASA DE PAES	338652	1.126,50	1.126,50					23/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
75480 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	5338 - PANIF. CONF. SOUSA	338653	320,19	320,19					23/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
75482 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	6310 - AB EMPREENDIMENTOS	338654	318,00	318,00					23/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
75485 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3810 - MERCEARIA ANDRADE	338655	288,80	288,80					23/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
75486 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	4788 - EMPORIUM SALGADOS	338656	299,50	299,50					23/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
75489 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	5915 - SEGURO E FILHOS	338659	272,50	272,50					23/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
75493 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	5781 - MERCANTIBA	338663	295,89	295,89					23/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
75494 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	6273 - CARPE VITA	338664	260,40	271,69		11,29			23/06/2023	07/07/2023	17/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
75495 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3621 - PANIFICADORA CURITIBANA	338665	897,75	897,75					23/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
75500 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	509 - PAO DE ACUCAR	338666	511,75	511,75					23/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
75501 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1106 - KITUTIS	338667	411,57	411,57					23/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
75504 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3723 - PADARIA E CONFEITARIA D RE	338670	285,24	285,24					23/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
75659 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	5297 - PANF. SABOR MINEIRO	338795	224,28	231,01		6,73			27/06/2023	11/07/2023	17/07/2023
75669 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3283 - PANIF SANTA BARBARA	338806	292,07	300,82		8,75			27/06/2023	11/07/2023	17/07/2023
75758 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3739 - PAO MATTOS	338871	374,45	384,43		9,98			28/06/2023	12/07/2023	17/07/2023
75904 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3292 - DISK ACAI	338981	277,50	283,97		6,47			29/06/2023	13/07/2023	17/07/2023
75942 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3864 - PANIFICADORA E MERCEARIA CELIN	339015	66,83	68,38		1,55			29/06/2023	13/07/2023	17/07/2023
75999 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3558 - PANIFICADORA E CONF PORTAL DAS	339060	658,80	658,80					30/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
75998 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	6656 - PANIFICADORA E CONFEITARIA ROD	339061	469,66	469,66					30/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
76004 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	5669 - SPIANATTA COM.	339066	223,93	223,93					30/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
76003 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	6483 - PANIFICADORA MAJU	339070	233,83	233,83					30/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
76045 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	6375 - CASA DO PAO	339105	181,72	181,72					30/06/2023	14/07/2023	17/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
76059 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	6634 - ARAUPAN DISTRIBUIDORA	339116	122,25	122,25					30/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
76067 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	5999 - WINKERT	339118	272,50	272,50					30/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
76069 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	5824 - MERCADO DO POVO	339120	244,50	244,50					30/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
76070 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	5445 - LIMA E LARA PANIF.	339121	262,77	262,77					30/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
76074 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3695 - CAFE CREMOSO	339125	137,50	137,50					30/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
76078 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	6371 - SANTOS & S.T.SANTOS LTDA	339136	244,95	244,95					30/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
76633 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1554 - SUPERCENTRAL	339521	2.003,52	2.003,52					07/07/2023	14/07/2023	17/07/2023
76706 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	5156 - DELICATA PAES E DOCE	339580	678,08	678,08					07/07/2023	14/07/2023	17/07/2023
76738 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3494 - DIVINA CONFEITARIA	339605	226,87	226,87					07/07/2023	28/07/2023	17/07/2023
76743 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	6715 - LEVE SABOR	339609	1.047,73	1.047,73					10/07/2023	17/07/2023	17/07/2023
76790 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	4902 - BIG DREAM	339643	417,05	417,05					10/07/2023	17/07/2023	17/07/2023
76950 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3500 - INDUSTRIA DE PAO	339773	453,90	453,90					11/07/2023	01/08/2023	17/07/2023
76972 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3830 - DOCE SABOR	339788	144,80	144,80					11/07/2023	25/07/2023	17/07/2023
77046 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	5651 - PAO DA HORA	339838	220,35	220,35					12/07/2023	02/08/2023	17/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
77049 06	NF	5941 - DOCELANDIA 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	339841	177,27	177,27						12/07/2023	02/08/2023	17/07/2023
77131 06	NF	4307 - PANIF. SAO FRANCISCO 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	339893	406,97	406,97						12/07/2023	19/07/2023	17/07/2023
77195 06	NF	6684 - PANIFICADORA E CONFEITARIA BEM 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	339937	284,61	284,61						13/07/2023	20/07/2023	17/07/2023
77200 06	NF	4526 - PANIFICADORA BOM AMANHECER 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	339940	204,81	204,81						13/07/2023	20/07/2023	17/07/2023
77230 06	NF	5874 - PROVINCIA FRANC. 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	339966	312,98	312,98						13/07/2023	03/08/2023	17/07/2023
70151 28	NF	5204 - DANIPANE 28-Manutenção de titulo vencido	334328	403,27							19/04/2023	10/05/2023	
70671 28	NF	3581 - LEILA'S LANCHONETE E MARMITARI 28-Manutenção de titulo vencido	334789	202,30							26/04/2023	10/05/2023	
28		Erro! Boleto Número: 336342 não encontrado no Banco de Dados	336342										
72570 28	NF	2332 - DELICIAS CASEIRAS 28-Manutenção de titulo vencido	336392	551,11							19/05/2023	09/06/2023	
28		Erro! Boleto Número: 336798 não encontrado no Banco de Dados	336798										
72135 03	NF	4730 - MAYARA THAIS 03-Comando recusado - 38-Data do vencimento anterior a data da emissão do titulo	339915	704,76							13/07/2023	06/06/2023	
59898 03	NF	3172 - PANIF E MERCEARIA MAE BENEDITA 03-Comando recusado - 38-Data do vencimento anterior a data da emissão do titulo	339964	223,70							13/07/2023	29/12/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 37.268,52
Valor Total Pago.....:	R\$ 37.540,54
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 157,54
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 72												
Qtd. Boletos Registrados.....: 72												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 5												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 012-BB, Conta 1 -RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$37698,08