

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128781 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	58119	2.764,07						05/01/2023	19/01/2023	
128782 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	58120	221,00						05/01/2023	12/01/2023	
128783 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	58121	1.621,86						05/01/2023	02/02/2023	
128784 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	58122	502,50						05/01/2023	12/01/2023	
128786 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	58123	506,61						05/01/2023	19/01/2023	
128789 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	58129	2.391,83						05/01/2023	02/02/2023	
128790 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58130	265,00						05/01/2023	19/01/2023	
128791 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	58131	550,06						05/01/2023	19/01/2023	
128793 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	58132	434,52						05/01/2023	19/01/2023	
128794 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	58133	1.811,04						05/01/2023	19/01/2023	
128795 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12427 - SELF SERVICE GENERAL	58134	146,00						05/01/2023	19/01/2023	
128797 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	58135	270,00						05/01/2023	19/01/2023	
128699 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	58136	54,00						05/01/2023	19/01/2023	
128800 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	58137	305,17						05/01/2023	12/01/2023	

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										
128799 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	58138	64,92						05/01/2023	19/01/2023	
128803 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17043 - M F DOCES E SALGADOS	58139	201,05						05/01/2023	19/01/2023	
128804 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	58140	108,00						05/01/2023	19/01/2023	
128805 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	58141	179,47						05/01/2023	12/01/2023	
128808 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	58143	409,29						05/01/2023	26/01/2023	
128810 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	58144	242,66						05/01/2023	26/01/2023	
128811 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS O SABOR	58145	258,00						05/01/2023	19/01/2023	
128228 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	57720	143,00	143,00					09/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
128229 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	57721	560,70	579,75		19,05			09/12/2022	30/12/2022	09/01/2023
128330 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS /	57789	750,00	778,50		28,50			14/12/2022	28/12/2022	09/01/2023
128395 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	57834	364,16	364,16					16/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
128405 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	57841	250,71	250,71					16/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
128407 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	57843	133,28	133,28					16/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
128460 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16711 - PALACIO DAS TINTAS	57878	1.883,71	1.925,15		41,44			19/12/2022	05/01/2023	09/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128523 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17138 - CONFEITARIA GAUSS	57935	298,90	305,47		6,57				22/12/2022	05/01/2023	09/01/2023
128532 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	57936	898,76	918,53		19,77				22/12/2022	05/01/2023	09/01/2023
128551 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	57951	205,00	205,00						23/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
128553 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	57953	139,00	139,00						23/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
128554 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	57954	907,28	907,28						23/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
128566 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	57962	229,30	229,30						23/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
128570 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	57965	165,35	165,35						23/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
128572 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	57966	568,50	568,50						23/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
128579 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17361 - GEEZER CERVEJARIA	57970	248,00	248,00						23/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
128591 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	57976	208,00	208,00						26/12/2022	09/01/2023	09/01/2023
128694 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	58055	373,14	373,14						30/12/2022	06/01/2023	09/01/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.326,79
Valor Total Pago.....: R\$	8.442,12
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	115,33
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	18
Otd. Boletos Registrados.....:	

