

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128950 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17043 - M F DOCES E SALGADOS	58256	599,97						13/01/2023	27/01/2023	
128951 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	58257	219,03						13/01/2023	20/01/2023	
128952 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	58258	247,50						13/01/2023	27/01/2023	
128953 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	58259	226,00						13/01/2023	27/01/2023	
128954 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	58260	237,00						13/01/2023	27/01/2023	
128955 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	58261	457,71						13/01/2023	03/02/2023	
128956 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	58262	237,72						13/01/2023	10/02/2023	
128958 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	58263	409,44						13/01/2023	03/02/2023	
128959 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	58264	258,00						13/01/2023	27/01/2023	
128960 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17075 - PASTELARIA PEQUIM	58265	829,40						13/01/2023	27/01/2023	
128961 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	58266	101,00						13/01/2023	27/01/2023	
128962 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58267	309,75						13/01/2023	27/01/2023	
128963 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	58268	516,96						13/01/2023	27/01/2023	
128965 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15010 - DANIELA PIZZA DO PROFESSOR	58269	175,54						13/01/2023	10/02/2023	

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										
128964 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	58270	175,72						13/01/2023	27/01/2023	
128964 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	58271	175,72						13/01/2023	03/02/2023	
128966 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	58272	222,04						13/01/2023	27/01/2023	
128968 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	58273	396,00						13/01/2023	03/02/2023	
128971 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	58274	973,30						13/01/2023	27/01/2023	
128972 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	58275	311,40						13/01/2023	20/01/2023	
128973 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	58276	280,72						13/01/2023	27/01/2023	
128974 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58277	645,58						13/01/2023	27/01/2023	
128976 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	58278	170,70						13/01/2023	20/01/2023	
128977 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	58279	543,80						14/01/2023	28/01/2023	
128978 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	58280	147,00						14/01/2023	21/01/2023	
128980 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	58281	132,00						14/01/2023	28/01/2023	
128446 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	57869	328,50	328,50					19/12/2022	16/01/2023	17/01/2023
128463 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	57883	210,63	210,63					20/12/2022	17/01/2023	17/01/2023

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
128513 06	NF	12876 - COOP.DE CAMINHONEIROS AUTONOMOS DE BTU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57924	5.299,79	5.299,79					21/12/2022	15/01/2023	17/01/2023
128594 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57979	501,50	501,50					26/12/2022	16/01/2023	17/01/2023
128605 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57991	956,80	956,80					27/12/2022	17/01/2023	17/01/2023
128638 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58016	576,00	576,00					28/12/2022	18/01/2023	17/01/2023
128653 06	NF	17199 - DEKLOMP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58025	670,50	689,27		18,77			29/12/2022	12/01/2023	17/01/2023
128681 06	NF	15288 - CHAPLIN OPEN BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58062	1.308,42	1.342,44		34,02			30/12/2022	13/01/2023	17/01/2023
128703 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58063	226,05	226,05					31/12/2022	14/01/2023	17/01/2023
128708 06	NF	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58065	290,00	290,00					02/01/2023	16/01/2023	17/01/2023
128710 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58066	1.672,41	1.672,41					02/01/2023	16/01/2023	17/01/2023
128711 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58067	709,64	709,64					02/01/2023	16/01/2023	17/01/2023
128715 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58070	239,96	239,96					02/01/2023	16/01/2023	17/01/2023
128738 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58088	382,51	382,51					03/01/2023	17/01/2023	17/01/2023
128752 06	NF	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58100	319,72	319,72					03/01/2023	17/01/2023	17/01/2023
128776 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58115	873,50	873,50					04/01/2023	18/01/2023	17/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128811 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	58145	258,00	258,00						05/01/2023	19/01/2023	17/01/2023
128829 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	58157	360,08	369,44		9,36				06/01/2023	13/01/2023	17/01/2023
128845 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	58167	702,28	702,28						07/01/2023	21/01/2023	17/01/2023
128846 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	58168	104,00	104,00						07/01/2023	21/01/2023	17/01/2023
128854 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	58174	835,78	835,78						09/01/2023	16/01/2023	17/01/2023
128857 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	58180	390,90	390,90						09/01/2023	23/01/2023	17/01/2023
128865 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	897 - SUP SAO JOSE	58186	191,02	191,02						09/01/2023	16/01/2023	17/01/2023
128866 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	58187	283,45	283,45						09/01/2023	16/01/2023	17/01/2023
128925 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	58239	199,20	199,20						11/01/2023	18/01/2023	17/01/2023
128946 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	58252	824,18	824,18						12/01/2023	26/01/2023	17/01/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	18.714,82
Valor Total Pago.....: R\$	18.776,97
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	62,15
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.....:	26
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

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

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$18839,12