

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										
129056 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	58341	354,63						19/01/2023	02/02/2023	
129057 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	58342	1.816,67						19/01/2023	09/02/2023	
129058 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	58343	436,00						19/01/2023	02/02/2023	
129059 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	58344	1.548,60						19/01/2023	02/02/2023	
129060 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	58345	281,10						19/01/2023	02/02/2023	
129061 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	58346	405,50						19/01/2023	02/02/2023	
129062 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	58347	2.946,86						19/01/2023	02/02/2023	
129063 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	58348	2.740,78						19/01/2023	02/02/2023	
129064 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58349	363,43						19/01/2023	26/01/2023	
129065 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	58350	242,64						19/01/2023	09/02/2023	
129065 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	58351	242,63						19/01/2023	16/02/2023	
129066 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	58352	550,35						19/01/2023	16/02/2023	
129067 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11688 - PIZZA & TAL	58353	135,96						19/01/2023	09/02/2023	
129070 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	58354	128,74						19/01/2023	09/02/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129071 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	58355	562,23						19/01/2023	09/02/2023	
129071 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	58356	562,22						19/01/2023	16/02/2023	
129072 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	58357	458,61						19/01/2023	02/02/2023	
129073 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	58358	137,00						19/01/2023	02/02/2023	
129074 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	58359	185,00						19/01/2023	02/02/2023	
129075 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	58360	684,00						19/01/2023	26/01/2023	
129075 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	58361	684,00						19/01/2023	02/02/2023	
129077 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	58362	799,03						19/01/2023	02/02/2023	
129078 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	58363	226,10						19/01/2023	02/02/2023	
129079 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	58364	519,81						19/01/2023	02/02/2023	
129079 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	58365	519,80						19/01/2023	09/02/2023	
129082 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	58366	372,10						19/01/2023	09/02/2023	
129086 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	58367	1.114,01						19/01/2023	02/02/2023	
129088 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	58368	796,00						19/01/2023	09/02/2023	

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										
129089	NF	17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE	58369	220,50						19/01/2023	02/02/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
128460	NF	16711 - PALACIO DAS TINTAS	57879	1.883,15	1.883,15					19/12/2022	20/01/2023	23/01/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
128556	NF	16996 - ESFIRRA CHIC	57955	718,20	742,64		24,44			23/12/2022	13/01/2023	23/01/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
128658	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	58032	339,38	339,38					29/12/2022	26/01/2023	23/01/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
128687	NF	12946 - MERCADO MAMA	58047	117,96	117,96					30/12/2022	20/01/2023	23/01/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
128813	NF	17310 - BURGER DRIVE	58146	140,60	140,60					06/01/2023	20/01/2023	23/01/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
128817	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58148	305,13	305,13					06/01/2023	20/01/2023	23/01/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
128822	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	58153	108,00	108,00					06/01/2023	20/01/2023	23/01/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
128825	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	58154	596,63	596,63					06/01/2023	20/01/2023	23/01/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
128827	NF	17201 - ARETE EVENTOS	58155	336,00	336,00					06/01/2023	20/01/2023	23/01/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
128853	NF	17347 - SANTO BEEF	58173	139,50	139,50					09/01/2023	23/01/2023	23/01/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
128951	NF	17356 - HOTEL C & A	58257	219,03	219,03					13/01/2023	20/01/2023	23/01/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
128972	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	58275	311,40	311,40					13/01/2023	20/01/2023	23/01/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
128976	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA	58278	170,70	170,70					13/01/2023	20/01/2023	23/01/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

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 Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	5.385,68											
Valor Total Pago.....:	R\$	5.410,12											
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	24,44											
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00											
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00											
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00											
Qtd. Boletos Liquidados.....:		13											
Qtd. Boletos Registrados.....:		29											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0											

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5434,56