

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129361 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	58569	478,00						02/02/2023	16/02/2023	
129362 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	58570	306,35						02/02/2023	16/02/2023	
129363 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	58571	194,80						02/02/2023	16/02/2023	
129364 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	58572	510,09						02/02/2023	16/02/2023	
129365 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	58573	248,46						02/02/2023	23/02/2023	
129366 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	58574	360,50						02/02/2023	16/02/2023	
129367 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	58575	1.513,86						02/02/2023	23/02/2023	
129368 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	58576	1.198,46						02/02/2023	16/02/2023	
129369 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	58577	1.386,30						02/02/2023	16/02/2023	
129370 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	58578	290,00						02/02/2023	16/02/2023	
129371 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	58579	501,20						02/02/2023	09/02/2023	
129372 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	58580	1.970,96						02/02/2023	16/02/2023	
129373 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	58581	976,78						02/02/2023	02/03/2023	
129374 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	58582	423,95						02/02/2023	23/02/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129374 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	58583	423,94						02/02/2023	02/03/2023	
129376 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	58584	220,36						02/02/2023	23/02/2023	
129377 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	58585	185,00						02/02/2023	23/02/2023	
129378 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11688 - PIZZA & TAL	58586	175,00						02/02/2023	23/02/2023	
129380 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15230 - IRMANDADE DA CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO	58587	224,00						02/02/2023	16/02/2023	
129381 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	58588	3.125,39						02/02/2023	02/03/2023	
129382 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	58589	224,00						02/02/2023	16/02/2023	
129384 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	58590	136,00						02/02/2023	23/02/2023	
129385 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	58591	121,00						02/02/2023	16/02/2023	
129389 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	58592	126,28						02/02/2023	16/02/2023	
129387 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	58593	478,50						02/02/2023	16/02/2023	
129386 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	58594	470,40						02/02/2023	16/02/2023	
129391 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	58595	625,96						02/02/2023	16/02/2023	
129395 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	58596	1.259,56						02/02/2023	16/02/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
129396 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	58597	342,19						02/02/2023	09/02/2023	
129397 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58598	320,18						02/02/2023	09/02/2023	
128874 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	58192	517,15						10/01/2023	24/01/2023	
128874 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	58192	517,15						10/01/2023	24/01/2023	
128789 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	58129	2.391,83	2.444,44		52,61			05/01/2023	02/02/2023	06/02/2023
128808 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	58143	409,29	424,03		14,74			05/01/2023	26/01/2023	06/02/2023
128821 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15010 - DANIELA PIZZA DO PROFESSOR	58152	149,16	149,16					06/01/2023	03/02/2023	06/02/2023
128958 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	58263	409,44	409,44					13/01/2023	03/02/2023	06/02/2023
128964 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	58271	175,72	175,72					13/01/2023	03/02/2023	06/02/2023
128968 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	58273	396,00	396,00					13/01/2023	03/02/2023	06/02/2023
129086 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	58367	1.114,01	1.138,52		24,51			19/01/2023	02/02/2023	06/02/2023
129095 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	58370	1.352,70	1.352,70					20/01/2023	03/02/2023	06/02/2023
129092 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17310 - BURGER DRIVE	58371	114,79	114,79					20/01/2023	03/02/2023	06/02/2023
128670 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	58372	62,50	62,50					20/01/2023	03/02/2023	06/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129090 06	NF 06-Liquidação Normal	17109 - CONFRARIA DO FOGO - 04-Liquidação com cheque a compensar	58373	225,50	225,50					20/01/2023	03/02/2023	06/02/2023
129098 06	NF 06-Liquidação Normal	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP - 04-Liquidação com cheque a compensar	58376	912,98	912,98					20/01/2023	03/02/2023	06/02/2023
129100 06	NF 06-Liquidação Normal	16962 - RIELLYS HOTEL - 04-Liquidação com cheque a compensar	58378	492,55	492,55					20/01/2023	03/02/2023	06/02/2023
129102 06	NF 06-Liquidação Normal	16557 - PANIF.CONF. VITORIA - 04-Liquidação com cheque a compensar	58380	429,00	429,00					20/01/2023	03/02/2023	06/02/2023
129115 06	NF 06-Liquidação Normal	153 - HOTEL PAULISTA - 04-Liquidação com cheque a compensar	58386	258,66	258,66					20/01/2023	03/02/2023	06/02/2023
129116 06	NF 06-Liquidação Normal	255 - CARRERO RESTAURANTE - 04-Liquidação com cheque a compensar	58387	149,00	149,00					20/01/2023	03/02/2023	06/02/2023
129117 06	NF 06-Liquidação Normal	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL - 04-Liquidação com cheque a compensar	58388	253,75	253,75					20/01/2023	03/02/2023	06/02/2023
129123 06	NF 06-Liquidação Normal	17109 - CONFRARIA DO FOGO - 04-Liquidação com cheque a compensar	58393	198,00	198,00					20/01/2023	03/02/2023	06/02/2023
129125 06	NF 06-Liquidação Normal	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO - 04-Liquidação com cheque a compensar	58396	850,50	850,50					20/01/2023	03/02/2023	06/02/2023
129142 06	NF 06-Liquidação Normal	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL - 04-Liquidação com cheque a compensar	58405	312,66	312,66					23/01/2023	06/02/2023	06/02/2023
129146 06	NF 06-Liquidação Normal	17347 - SANTO BEEF - 04-Liquidação com cheque a compensar	58410	104,00	104,00					23/01/2023	06/02/2023	06/02/2023
129170 06	NF 06-Liquidação Normal	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL - 04-Liquidação com cheque a compensar	58427	125,00	125,00					24/01/2023	07/02/2023	06/02/2023
129255 06	NF 06-Liquidação Normal	17356 - HOTEL C & A - 04-Liquidação com cheque a compensar	58495	202,85	202,85					27/01/2023	03/02/2023	06/02/2023
129265 06	NF 06-Liquidação Normal	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU - 04-Liquidação com cheque a compensar	58502	177,00	177,00					27/01/2023	03/02/2023	06/02/2023

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										
129271	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	58506	577,80	577,80					27/01/2023	03/02/2023	06/02/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
129280	NF	17340 - SEU CALDINHO	58513	267,94	267,94					27/01/2023	03/02/2023	06/02/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.417,35
Valor Total Pago.....: R\$	12.509,21
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	91,86
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.....:	30
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12601,07