



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129414 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	58613	318,42						03/02/2023	17/02/2023	
129415 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	58614	171,65						03/02/2023	17/02/2023	
129415 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	58615	171,65						03/02/2023	24/02/2023	
129417 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	58616	333,91						03/02/2023	17/02/2023	
129422 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	58617	466,39						03/02/2023	17/02/2023	
129418 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	58618	50,00						03/02/2023	17/02/2023	
129425 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	58619	267,41						03/02/2023	10/02/2023	
129207 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	58620	85,99						03/02/2023	17/02/2023	
129427 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	58621	144,65						03/02/2023	17/02/2023	
129429 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	58622	854,11						03/02/2023	17/02/2023	
129428 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	58623	1.792,68						03/02/2023	17/02/2023	
129433 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	58624	108,96						04/02/2023	18/02/2023	
129434 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	58625	579,86						04/02/2023	11/02/2023	
129436 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	58626	181,30						04/02/2023	18/02/2023	

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
129435 02	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	58627	925,56						04/02/2023	18/02/2023	
128915 28	NF	17198 - JULIANA MURBACK 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	58229	209,09						11/01/2023	25/01/2023	
128915 23	NF	17198 - JULIANA MURBACK 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	58229	209,09						11/01/2023	25/01/2023	
128460 06	NF	16711 - PALACIO DAS TINTAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57880	1.883,14	1.883,14					19/12/2022	05/02/2023	07/02/2023
128549 06	NF	417 - ADM.CORRET.SEG.ACORSE LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57950	622,61	622,61					22/12/2022	05/02/2023	07/02/2023
128852 06	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58175	296,50	296,50					09/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
128876 06	NF	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58194	541,00	541,00					10/01/2023	07/02/2023	07/02/2023
128878 06	NF	16818 - SUPERMERCADO ZEBU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58195	162,00	162,00					10/01/2023	07/02/2023	07/02/2023
128860 06	NF	15299 - DELICATTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58198	639,37	661,11		21,74			09/01/2023	30/01/2023	07/02/2023
128926 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58240	1.035,18	1.035,18					11/01/2023	08/02/2023	07/02/2023
128984 06	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58286	408,85	422,76		13,91			16/01/2023	30/01/2023	07/02/2023
128996 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58292	277,00	277,00					16/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
129015 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58301	468,20	468,20					17/01/2023	07/02/2023	07/02/2023
129060 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58345	281,10	288,96		7,86			19/01/2023	02/02/2023	07/02/2023

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
129121 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	58392	258,96	265,69		6,73			20/01/2023	03/02/2023	07/02/2023
129127 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	58399	1.476,39	1.514,76		38,37			20/01/2023	03/02/2023	07/02/2023
129135 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17134 - HOTEL PRATA EXPRESS	58401	125,00	125,00					21/01/2023	04/02/2023	07/02/2023
129137 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	58403	337,11	337,11					21/01/2023	04/02/2023	07/02/2023
129140 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	58404	1.305,22	1.305,22					23/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
129144 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	58406	1.117,96	1.117,96					23/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
129143 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	58407	669,39	669,39					23/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
129147 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	58408	140,67	140,67					23/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
129148 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	58411	138,06	138,06					23/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
129151 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	58413	671,00	671,00					23/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
129153 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	58415	300,94	300,94					23/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
129154 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	58416	506,75	506,75					23/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
129162 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	58422	278,00	278,00					24/01/2023	07/02/2023	07/02/2023
129173 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	58429	350,80	350,80					24/01/2023	07/02/2023	07/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129195 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	58449	216,75	216,75						25/01/2023	08/02/2023	07/02/2023
129221 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	58468	223,00	223,00						26/01/2023	09/02/2023	07/02/2023
129227 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	58474	582,06	582,06						26/01/2023	09/02/2023	07/02/2023
129233 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17320 - REST DA ESTIVA	58480	291,00	291,00						26/01/2023	09/02/2023	07/02/2023
129287 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	58517	174,00	174,00						28/01/2023	04/02/2023	07/02/2023
129286 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	58518	124,20	124,20						28/01/2023	04/02/2023	07/02/2023
129371 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	58579	501,20	501,20						02/02/2023	09/02/2023	07/02/2023
129434 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	58625	579,86	579,86						04/02/2023	11/02/2023	07/02/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 16.983,27
Valor Total Pago.....:	R\$ 17.071,88
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 88,61
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	33
Qtd. Boletos Registrados.....:	29
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2