

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129480 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	58660	544,12						08/02/2023	22/02/2023	
129481 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	58661	362,50						08/02/2023	22/02/2023	
129482 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	58662	196,00						08/02/2023	22/02/2023	
129483 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	58663	156,41						08/02/2023	22/02/2023	
129483 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	58664	156,40						08/02/2023	01/03/2023	
129484 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17304 - RESTAURANTE ELDORADO	58665	182,00						08/02/2023	15/02/2023	
129485 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	58666	351,05						08/02/2023	22/02/2023	
129486 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	58667	983,20						08/02/2023	22/02/2023	
129487 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	58668	218,50						08/02/2023	22/02/2023	
129488 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	58669	1.277,60						08/02/2023	01/03/2023	
129489 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	58670	430,00						08/02/2023	22/02/2023	
129490 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	58671	180,92						08/02/2023	22/02/2023	
129491 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	58672	297,65						08/02/2023	22/02/2023	
129492 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	58673	183,00						08/02/2023	22/02/2023	

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										
129494	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	58674	518,04						08/02/2023	15/02/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
129494	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	58675	518,04						08/02/2023	22/02/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
129416	NF	13333 - QUITANDA D MARINA	58676	24,00						08/02/2023	22/02/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
129497	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	58677	450,50						08/02/2023	22/02/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
129498	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	58678	358,65						08/02/2023	22/02/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
129500	NF	10265 - CHIKAS BATATA	58679	418,02						08/02/2023	22/02/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
129502	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58680	302,15						08/02/2023	15/02/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
129503	NF	17340 - SEU CALDINHO	58681	346,07						08/02/2023	15/02/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
128454	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	57877	850,00	850,00					19/12/2022	10/02/2023	10/02/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
128830	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	58158	141,07	141,07					06/01/2023	20/01/2023	10/02/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
129041	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	58330	183,00	187,03		4,03			18/01/2023	08/02/2023	10/02/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
129053	NF	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	58338	107,25	109,60		2,35			18/01/2023	08/02/2023	10/02/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
129065	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	58350	242,64	242,64					19/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
129067	NF	11688 - PIZZA & TAL	58353	135,96	135,96					19/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129070 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	58354	128,74	128,74					19/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
129071 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	58355	562,23	562,23					19/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
129117 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	58389	253,75	253,75					20/01/2023	10/02/2023	10/02/2023
129174 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	58432	124,00	126,98		2,98			24/01/2023	07/02/2023	10/02/2023
129183 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	58438	185,70	189,78		4,08			25/01/2023	08/02/2023	10/02/2023
129222 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	58469	328,32	328,32					26/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
129223 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	58470	323,56	323,56					26/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
129224 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	58471	2.543,01	2.543,01					26/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
129225 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	58472	501,94	501,94					26/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
129236 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	58482	573,75	573,75					26/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
129238 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10239 - ADEGA PARATODOS	58485	392,04	392,04					26/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
129244 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	58487	387,59	387,59					26/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
129245 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	58488	148,96	148,96					26/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
129252 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	58490	422,50	422,50					26/01/2023	09/02/2023	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
129248 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	58491	549,86	549,86						26/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129254 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	58494	215,11	215,11						26/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129268 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	58504	180,37	180,37						27/01/2023	10/02/2023	10/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129396 06	NF	17340 - SEU CALDINHO	58597	342,19	342,19						02/02/2023	09/02/2023	10/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129397 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58598	320,18	320,18						02/02/2023	09/02/2023	10/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.143,72
Valor Total Pago.....: R\$	10.157,16
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	13,44
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	25
Qtd. Boletos Registrados.....:	22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0