

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129504 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	58682	384,50						09/02/2023	23/02/2023	
129505 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	58683	1.018,50						09/02/2023	23/02/2023	
129506 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	58684	689,28						09/02/2023	23/02/2023	
129507 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	58685	765,50						09/02/2023	23/02/2023	
129508 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	58686	231,00						09/02/2023	23/02/2023	
129509 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	58687	2.645,39						09/02/2023	02/03/2023	
129510 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	58688	260,00						09/02/2023	23/02/2023	
129511 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	58689	691,92						09/02/2023	23/02/2023	
129512 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	58690	2.445,66						09/02/2023	23/02/2023	
129513 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	58691	943,40						09/02/2023	23/02/2023	
129514 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	58692	860,20						09/02/2023	16/02/2023	
129515 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	58693	106,72						09/02/2023	09/03/2023	
129516 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	58694	243,17						09/02/2023	09/03/2023	
129517 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	58695	216,92						09/02/2023	02/03/2023	

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										
129518 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	58696	939,13						09/02/2023	02/03/2023	
129519 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17320 - REST DA ESTIVA	58697	329,00						09/02/2023	23/02/2023	
129521 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	58698	3.699,92						09/02/2023	09/03/2023	
129525 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	58699	147,00						09/02/2023	23/02/2023	
129522 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	58700	271,19						09/02/2023	23/02/2023	
129524 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	58701	178,00						09/02/2023	16/02/2023	
129527 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	58702	775,36						09/02/2023	23/02/2023	
129528 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58703	583,80						09/02/2023	23/02/2023	
129529 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	58704	124,00						09/02/2023	23/02/2023	
129530 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	58705	491,76						09/02/2023	23/02/2023	
129534 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	58706	312,39						09/02/2023	23/02/2023	
129536 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	58707	152,00						09/02/2023	23/02/2023	
129538 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	58708	176,34						09/02/2023	16/02/2023	
129539 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58709	329,15						09/02/2023	16/02/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129002 28	NF	17179 - CAFE QUINTINO 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	58308	98,00						17/01/2023	31/01/2023	
129024 28	NF	17173 - ROCKSLIDE FILMES & CERV PIRATA 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	58315	266,50						17/01/2023	31/01/2023	
129002 23	NF	17179 - CAFE QUINTINO 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	58308	98,00						17/01/2023	31/01/2023	
129024 23	NF	17173 - ROCKSLIDE FILMES & CERV PIRATA 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	58315	266,50						17/01/2023	31/01/2023	
128955 06	NF	16996 - ESFIRRA CHIC 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58261	457,71	473,30		15,59			13/01/2023	03/02/2023	13/02/2023
128956 06	NF	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58262	237,72	237,72					13/01/2023	10/02/2023	13/02/2023
128965 06	NF	15010 - DANIELA PIZZA DO PROFESSOR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58269	175,54	175,54					13/01/2023	10/02/2023	13/02/2023
129059 06	NF	17199 - DEKLOMP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58344	1.548,60	1.604,37		55,77			19/01/2023	02/02/2023	13/02/2023
129109 06	NF	12946 - MERCADO MAMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58384	662,56	662,56					20/01/2023	10/02/2023	13/02/2023
129214 06	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58462	530,39	543,11		12,72			25/01/2023	08/02/2023	13/02/2023
129257 06	NF	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58497	110,00	110,00					27/01/2023	10/02/2023	13/02/2023
129264 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58501	564,00	564,00					27/01/2023	10/02/2023	13/02/2023
129267 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58503	338,38	338,38					27/01/2023	10/02/2023	13/02/2023
129271 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58507	577,80	577,80					27/01/2023	10/02/2023	13/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129300 06	NF	17347 - SANTO BEEF	58526	274,22	274,22						30/01/2023	13/02/2023	13/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129334 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	58546	210,00	210,00						01/02/2023	15/02/2023	13/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129402 06	NF	17356 - HOTEL C & A	58602	207,28	207,28						03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129425 06	NF	17340 - SEU CALDINHO	58619	267,41	267,41						03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.161,61
Valor Total Pago.....: R\$	6.245,69
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	84,08
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	14
Qtd. Boletos Registrados.....:	28
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6329,77