

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129692 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	58821	297,65						17/02/2023	03/03/2023	
129691 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17310 - BURGER DRIVE	58822	120,60						17/02/2023	03/03/2023	
129696 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	58823	412,82						17/02/2023	10/03/2023	
129697 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	58824	370,00						17/02/2023	03/03/2023	
129698 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	58825	286,79						17/02/2023	03/03/2023	
129699 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17043 - M F DOCES E SALGADOS	58826	576,00						17/02/2023	03/03/2023	
129700 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	58827	621,29						17/02/2023	03/03/2023	
129701 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	58828	359,50						17/02/2023	03/03/2023	
129702 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	58829	264,50						17/02/2023	03/03/2023	
129703 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	58830	696,51						17/02/2023	10/03/2023	
129705 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	58831	116,25						17/02/2023	03/03/2023	
129707 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	58832	165,75						17/02/2023	03/03/2023	
129707 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	58833	165,75						17/02/2023	10/03/2023	
129708 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15230 - IRMANDADE DA CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO	58834	139,00						17/02/2023	03/03/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129709 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	58835	262,82						17/02/2023	24/02/2023	
129713 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	58836	106,45						17/02/2023	03/03/2023	
129714 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	58837	776,40						17/02/2023	03/03/2023	
129716 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	58838	216,64						17/02/2023	03/03/2023	
129715 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58839	531,58						17/02/2023	03/03/2023	
129719 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	58840	1.090,31						17/02/2023	03/03/2023	
129720 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	58841	450,11						18/02/2023	04/03/2023	
129724 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	58842	218,80						18/02/2023	04/03/2023	
129727 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	58844	345,62						18/02/2023	04/03/2023	
129726 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	58845	1.209,99						18/02/2023	04/03/2023	
129730 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	58846	514,00						18/02/2023	04/03/2023	
129733 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	58847	586,61						20/02/2023	06/03/2023	
129734 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	58848	1.123,76						20/02/2023	06/03/2023	
129732 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	58849	1.767,20						20/02/2023	06/03/2023	



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
129163 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SUPERMERCADO ZEBU - 04-Liquidação com cheque a compensar	58423	167,25	167,25					24/01/2023	21/02/2023	23/02/2023
129164 06	NF 06-Liquidação Normal	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME - 04-Liquidação com cheque a compensar	58424	783,00	783,00					24/01/2023	21/02/2023	23/02/2023
129183 06	NF 06-Liquidação Normal	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE - 04-Liquidação com cheque a compensar	58439	185,70	192,00		6,30			25/01/2023	15/02/2023	23/02/2023
129220 06	NF 06-Liquidação Normal	12928 - MARINA DAS IARAS - 04-Liquidação com cheque a compensar	58467	747,90	771,85		23,95			26/01/2023	16/02/2023	23/02/2023
129301 06	NF 06-Liquidação Normal	12917 - CARRERO LANCHONETE - 04-Liquidação com cheque a compensar	58527	270,00	270,00					30/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
129312 06	NF 06-Liquidação Normal	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME - 04-Liquidação com cheque a compensar	58535	161,30	167,08		5,78			31/01/2023	14/02/2023	23/02/2023
129317 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - CAMPONESA PARDINHO - 04-Liquidação com cheque a compensar	58536	2.181,00	2.181,00					31/01/2023	21/02/2023	23/02/2023
129318 06	NF 06-Liquidação Normal	11113 - REST DA TONINHA - 04-Liquidação com cheque a compensar	58537	396,00	396,00					31/01/2023	21/02/2023	23/02/2023
129337 06	NF 06-Liquidação Normal	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL - 04-Liquidação com cheque a compensar	58548	501,52	501,52					01/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
129399 06	NF 06-Liquidação Normal	17310 - BURGER DRIVE - 04-Liquidação com cheque a compensar	58599	128,83	132,70		3,87			03/02/2023	17/02/2023	23/02/2023
129407 06	NF 06-Liquidação Normal	17075 - PASTELARIA PEQUIM - 04-Liquidação com cheque a compensar	58607	215,00	221,45		6,45			03/02/2023	17/02/2023	23/02/2023
129410 06	NF 06-Liquidação Normal	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR - 04-Liquidação com cheque a compensar	58610	250,00	257,50		7,50			03/02/2023	17/02/2023	23/02/2023
129415 06	NF 06-Liquidação Normal	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL - 04-Liquidação com cheque a compensar	58615	171,65	171,65					03/02/2023	24/02/2023	23/02/2023
129429 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CHAPLIN OPEN BAR - 04-Liquidação com cheque a compensar	58622	854,11	879,74		25,63			03/02/2023	17/02/2023	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
129428 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	58623	1.792,68	1.846,48		53,80			03/02/2023	17/02/2023	23/02/2023
129436 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	58626	181,30	181,30					04/02/2023	18/02/2023	23/02/2023
129435 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	58627	925,56	925,56					04/02/2023	18/02/2023	23/02/2023
129440 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	58628	422,94	422,94					06/02/2023	20/02/2023	23/02/2023
129443 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	58631	454,48	454,48					06/02/2023	20/02/2023	23/02/2023
129445 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	58632	2.769,78	2.769,78					06/02/2023	20/02/2023	23/02/2023
129447 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	58633	188,00	188,00					06/02/2023	20/02/2023	23/02/2023
129446 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	58634	760,63	760,63					06/02/2023	20/02/2023	23/02/2023
129452 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	58639	253,24	253,24					06/02/2023	20/02/2023	23/02/2023
129457 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	58642	284,72	284,72					07/02/2023	21/02/2023	23/02/2023
129463 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	58646	1.019,42	1.019,42					07/02/2023	21/02/2023	23/02/2023
129465 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	58649	650,85	650,85					07/02/2023	21/02/2023	23/02/2023
129467 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58651	4.084,48	4.084,48					07/02/2023	21/02/2023	23/02/2023
129469 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	58653	1.925,00	1.925,00					07/02/2023	21/02/2023	23/02/2023

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
129470 06	NF	11381 - SITIO BAHIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58654	537,00	537,00					07/02/2023	21/02/2023	23/02/2023
129472 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58655	422,28	422,28					07/02/2023	21/02/2023	23/02/2023
129473 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58656	1.297,47	1.297,47					07/02/2023	21/02/2023	23/02/2023
129475 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58657	313,08	313,08					07/02/2023	21/02/2023	23/02/2023
129476 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58658	562,42	562,42					07/02/2023	21/02/2023	23/02/2023
129479 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	58659	168,00	168,00					07/02/2023	21/02/2023	23/02/2023
129480 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	58660	544,12	544,12					08/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
129481 06	NF	12578 - DONDON BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58661	362,50	362,50					08/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
129482 06	NF	12198 - EMPORIUM CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58662	196,00	196,00					08/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
129485 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58666	351,05	351,05					08/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
129486 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58667	983,20	983,20					08/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
129489 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58670	430,00	430,00					08/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
129491 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58672	297,65	297,65					08/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
129492 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58673	183,00	183,00					08/02/2023	22/02/2023	23/02/2023

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 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	58675	518,04	518,04					08/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
129416 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - QUITANDA D MARINA	58676	24,00	24,00					08/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
129497 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	58677	450,50	450,50					08/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
129498 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	58678	358,65	358,65					08/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
129500 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	58679	418,02	418,02					08/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
129505 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	58683	1.018,50	1.018,50					09/02/2023	23/02/2023	23/02/2023
129506 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	58684	689,28	689,28					09/02/2023	23/02/2023	23/02/2023
129519 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17320 - REST DA ESTIVA	58697	329,00	329,00					09/02/2023	23/02/2023	23/02/2023
129546 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	58712	139,00	139,00					10/02/2023	24/02/2023	23/02/2023
129552 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	58717	118,25	118,25					10/02/2023	24/02/2023	23/02/2023
129560 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	58722	108,96	108,96					10/02/2023	24/02/2023	23/02/2023
129574 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	58732	367,92	367,92					11/02/2023	25/02/2023	23/02/2023
129581 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	58737	1.765,88	1.765,88					11/02/2023	18/02/2023	23/02/2023
129597 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	897 - SUP SAO JOSE	58748	178,00	178,00					13/02/2023	20/02/2023	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
129599 06	NF	17340 - SEU CALDINHO	58750	303,44	303,44					13/02/2023	20/02/2023	23/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
129619 06	NF	17340 - SEU CALDINHO	58763	165,34	165,34					14/02/2023	21/02/2023	23/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
129620 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58764	283,01	283,01					14/02/2023	21/02/2023	23/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
129648 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58789	307,05	307,05					15/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
129650 06	NF	17340 - SEU CALDINHO	58790	284,06	284,06					15/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
129024 09	NF	17173 - ROCKSLIDE FILMES & CERV PIRATA	58315	266,50						17/01/2023	31/01/2023	
09-Baixa de Título - 14-Protestado												
129633 12	NF	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	58776	100,00						15/02/2023	15/03/2023	
12-Abatimento Concedido - 14-Protestado												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	37.835,65
Valor Total Pago.....: R\$	37.968,93
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	133,28
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	63
Qtd. Boletos Registrados.....:	36
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6