

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
129926 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	58994	397,17						02/03/2023	16/03/2023	
129927 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	58995	260,00						02/03/2023	16/03/2023	
129928 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	58996	237,00						02/03/2023	16/03/2023	
129929 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	58997	630,62						02/03/2023	16/03/2023	
129930 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	58998	323,55						02/03/2023	16/03/2023	
129931 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKL0MP	58999	1.858,10						02/03/2023	16/03/2023	
129932 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	59000	3.376,47						02/03/2023	16/03/2023	
129933 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	59001	644,90						02/03/2023	23/03/2023	
129934 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	59002	2.205,47						02/03/2023	23/03/2023	
129935 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	59003	382,64						02/03/2023	23/03/2023	
129935 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	59004	382,63						02/03/2023	30/03/2023	
129936 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	59005	1.301,41						02/03/2023	30/03/2023	
129937 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11012 - J.SERVEBEM LTDA-EPP	59006	775,00						02/03/2023	16/03/2023	
129939 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	59007	837,60						02/03/2023	23/03/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
129940 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11688 - PIZZA & TAL	59008	807,95						02/03/2023	23/03/2023	
129942 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	59009	174,00						02/03/2023	09/03/2023	
129944 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL	59010	457,00						02/03/2023	16/03/2023	
129740 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	59011	91,60						02/03/2023	16/03/2023	
129947 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	59012	158,30						02/03/2023	16/03/2023	
129946 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	59013	290,64						02/03/2023	16/03/2023	
129945 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	59014	410,57						02/03/2023	09/03/2023	
129945 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	59015	410,57						02/03/2023	16/03/2023	
129951 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	59016	172,96						02/03/2023	23/03/2023	
129953 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	59017	777,53						02/03/2023	16/03/2023	
129956 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	59018	306,87						02/03/2023	09/03/2023	
129309 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16728 - SILVER CLEAN	58530	122,13	125,53		3,40			30/01/2023	27/02/2023	06/03/2023
129405 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	58605	148,00	148,00					03/02/2023	03/03/2023	06/03/2023
129406 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	58606	738,90	764,03		25,13			03/02/2023	24/02/2023	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
129483 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58664	156,40	160,14		3,74			08/02/2023	01/03/2023	06/03/2023
129507 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58685	765,50	793,05		27,55			09/02/2023	23/02/2023	06/03/2023
129529 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58704	124,00	128,48		4,48			09/02/2023	23/02/2023	06/03/2023
129550 06	NF	12946 - MERCADO MAMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58716	573,52	573,52					10/02/2023	03/03/2023	06/03/2023
129552 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58718	118,25	118,25					10/02/2023	03/03/2023	06/03/2023
129636 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58779	155,59	159,32		3,73			15/02/2023	01/03/2023	06/03/2023
129640 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58783	569,39	583,05		13,66			15/02/2023	01/03/2023	06/03/2023
129692 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58821	297,65	297,65					17/02/2023	03/03/2023	06/03/2023
129691 06	NF	17310 - BURGER DRIVE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58822	120,60	120,60					17/02/2023	03/03/2023	06/03/2023
129697 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58824	370,00	370,00					17/02/2023	03/03/2023	06/03/2023
129699 06	NF	17043 - M F DOCES E SALGADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58826	576,00	576,00					17/02/2023	03/03/2023	06/03/2023
129700 06	NF	17356 - HOTEL C & A 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58827	621,29	621,29					17/02/2023	03/03/2023	06/03/2023
129705 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58831	116,25	116,25					17/02/2023	03/03/2023	06/03/2023
129707 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58832	165,75	165,75					17/02/2023	03/03/2023	06/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129713 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58836	106,45	106,45						17/02/2023	03/03/2023	06/03/2023
129716 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58838	216,64	216,64						17/02/2023	03/03/2023	06/03/2023
129715 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58839	531,58	531,58						17/02/2023	03/03/2023	06/03/2023
129739 06	NF	17347 - SANTO BEEF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58852	261,50	261,50						20/02/2023	06/03/2023	06/03/2023
129837 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58922	132,30	132,30						24/02/2023	03/03/2023	06/03/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.987,69
Valor Total Pago.....: R\$	7.069,38
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	81,69
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	22
Qtd. Boletos Registrados.....:	25
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0