



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136347 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	63822	637,27						23/12/2023	13/01/2024	
136349 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	63823	355,05						23/12/2023	13/01/2024	
136352 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	63824	237,34						23/12/2023	06/01/2024	
136354 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	63825	318,82						23/12/2023	06/01/2024	
136355 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	63826	253,60						23/12/2023	06/01/2024	
136353 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63827	784,51						23/12/2023	06/01/2024	
136357 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	63828	279,60						23/12/2023	30/12/2023	
135787 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17075 - PASTELARIA PEQUIM	63422	192,00						01/12/2023	15/12/2023	
135787 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17075 - PASTELARIA PEQUIM	63422	192,00						01/12/2023	15/12/2023	
135359 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	17110 - CASA CARNES CORTEZ	63207	66,40	66,40					17/11/2023	01/12/2023	27/12/2023
135679 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	63333	195,00	195,00					27/11/2023	25/12/2023	27/12/2023
135691 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	63341	607,89	607,89					27/11/2023	25/12/2023	27/12/2023
135695 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	63344	112,50	112,50					28/11/2023	26/12/2023	27/12/2023
135697 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	63346	165,00	165,00					28/11/2023	26/12/2023	27/12/2023

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
135768 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63405	2.489,72	2.489,72					30/11/2023	28/12/2023	27/12/2023
135848 06	NF	11113 - REST DA TONINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63458	606,00	606,00					05/12/2023	26/12/2023	27/12/2023
135851 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63460	286,50	286,50					05/12/2023	26/12/2023	27/12/2023
135857 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63464	287,71	287,71					05/12/2023	26/12/2023	27/12/2023
135931 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63520	1.220,92	1.257,53		36,61			07/12/2023	21/12/2023	27/12/2023
135933 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63522	473,64	487,86		14,22			07/12/2023	21/12/2023	27/12/2023
135946 06	NF	16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63533	1.060,44	1.090,12		29,68			08/12/2023	22/12/2023	27/12/2023
135948 06	NF	17356 - HOTEL C & A 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63535	267,52	275,03		7,51			08/12/2023	22/12/2023	27/12/2023
135949 06	NF	17075 - PASTELARIA PEQUIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63536	197,74	203,29		5,55			08/12/2023	22/12/2023	27/12/2023
135967 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63547	180,34	185,38		5,04			08/12/2023	22/12/2023	27/12/2023
135971 06	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63553	404,52	415,85		11,33			08/12/2023	22/12/2023	27/12/2023
135981 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63562	389,75	389,75					09/12/2023	23/12/2023	27/12/2023
135982 06	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63563	102,00	102,00					09/12/2023	23/12/2023	27/12/2023
135990 06	NF	10592 - PIZZARIA DA BEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63566	734,06	734,06					09/12/2023	23/12/2023	27/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
135985 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63567	560,00	560,00					09/12/2023	23/12/2023	27/12/2023
135996 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63571	280,66	280,66					09/12/2023	23/12/2023	27/12/2023
135995 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63572	310,00	310,00					09/12/2023	23/12/2023	27/12/2023
136002 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63574	552,00	552,00					11/12/2023	25/12/2023	27/12/2023
136004 06	NF	10252 - BERIMBAU AUTO POSTO LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63575	5.400,00	5.400,00					11/12/2023	25/12/2023	27/12/2023
136010 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63578	563,07	563,07					11/12/2023	25/12/2023	27/12/2023
136013 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63583	775,68	775,68					11/12/2023	25/12/2023	27/12/2023
136016 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63586	564,25	564,25					11/12/2023	25/12/2023	27/12/2023
136021 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63589	749,00	749,00					12/12/2023	26/12/2023	27/12/2023
136026 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63592	392,92	392,92					12/12/2023	26/12/2023	27/12/2023
136025 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63593	530,00	530,00					12/12/2023	26/12/2023	27/12/2023
136031 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63596	298,57	298,57					12/12/2023	26/12/2023	27/12/2023
136029 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63597	4.196,47	4.196,47					12/12/2023	26/12/2023	27/12/2023
136032 06	NF	13333 - QUITANDA D MARINA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63598	483,67	483,67					12/12/2023	26/12/2023	27/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
136039 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	63600	131,06	131,06					12/12/2023	26/12/2023	27/12/2023
136037 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	63603	1.241,98	1.241,98					12/12/2023	26/12/2023	27/12/2023
136041 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CASA CARNES CORTEZ	63605	468,69	468,69					12/12/2023	26/12/2023	27/12/2023
136042 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16840 - LA MADELEINE CAFE	63606	314,12	314,12					12/12/2023	26/12/2023	27/12/2023
136043 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	63607	258,00	258,00					12/12/2023	26/12/2023	27/12/2023
136048 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	63612	381,63	381,63					13/12/2023	27/12/2023	27/12/2023
136083 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	63640	254,50	254,50					14/12/2023	28/12/2023	27/12/2023
136126 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	63671	287,26	287,26					15/12/2023	29/12/2023	27/12/2023
136192 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	897 - SUP SAO JOSE	63711	249,79	249,79					18/12/2023	25/12/2023	27/12/2023
136195 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17418 - VERDE MADURO	63716	262,40	262,40					18/12/2023	25/12/2023	27/12/2023
136200 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12802 - IGREJA PRESBITERIANA DE BTU	63717	177,00	177,00					18/12/2023	25/12/2023	27/12/2023
136229 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	63734	277,42	277,42					20/12/2023	27/12/2023	27/12/2023
136287 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	63782	184,00	184,00					21/12/2023	28/12/2023	27/12/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 30.458,87  
 Valor Total Pago.....: R\$ 30.568,81

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	109,94
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 46	
Qtd. Boletos Registrados.....: 21	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$30678,75