

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
126203 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	56305	227,24	234,48		7,24			02/09/2022	16/09/2022	23/09/2022
126210 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	56311	386,80	399,15		12,35			02/09/2022	16/09/2022	23/09/2022
126228 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	56324	407,00	407,00					03/09/2022	24/09/2022	23/09/2022
126279 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	56368	443,45	454,09		10,64			06/09/2022	20/09/2022	23/09/2022
126303 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	56381	1.451,52	1.451,52					08/09/2022	22/09/2022	23/09/2022
126304 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	56382	1.846,34	1.846,34					08/09/2022	22/09/2022	23/09/2022
126305 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	56383	248,12	248,12					08/09/2022	22/09/2022	23/09/2022
126317 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56391	533,14	533,14					08/09/2022	22/09/2022	23/09/2022
126318 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	56392	586,32	586,32					08/09/2022	22/09/2022	23/09/2022
126324 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17354 - PADARIA BELLUNA	56393	235,00	235,00					08/09/2022	22/09/2022	23/09/2022
126331 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	56394	917,68	917,68					08/09/2022	22/09/2022	23/09/2022
126327 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16717 - PANIFICADORA SURREAL	56395	122,18	122,18					08/09/2022	22/09/2022	23/09/2022
126332 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	56397	416,70	416,70					08/09/2022	22/09/2022	23/09/2022
126333 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16503 - FIXOMOLDE	56398	899,82	899,82					08/09/2022	22/09/2022	23/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
126336 06	NF	17354 - PADARIA BELLUNA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56399	479,70	479,70						08/09/2022	22/09/2022	23/09/2022
126412 06	NF	17138 - CONFEITARIA GAUSS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56449	481,40	491,98		10,58				14/09/2022	21/09/2022	23/09/2022
126466 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56487	156,00	156,00						15/09/2022	22/09/2022	23/09/2022
126464 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56488	193,00	193,00						15/09/2022	22/09/2022	23/09/2022
126474 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56494	317,10	317,10						15/09/2022	22/09/2022	23/09/2022
126572 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56559	208,00	208,00						21/09/2022	05/10/2022	23/09/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.335,89
Valor Total Pago.....: R\$	11.376,70
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	40,81
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.....:	26
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0