

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										
127176 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	56974	217,10						20/10/2022	03/11/2022	
127177 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKL0MP	56975	713,00						20/10/2022	03/11/2022	
127178 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	56976	306,32						20/10/2022	03/11/2022	
127179 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	56977	391,00						20/10/2022	03/11/2022	
127180 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	56978	576,50						20/10/2022	03/11/2022	
127181 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	56979	188,70						20/10/2022	27/10/2022	
127182 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	56980	1.832,20						20/10/2022	03/11/2022	
127183 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17138 - CONFEITARIA GAUSS	56981	346,28						20/10/2022	27/10/2022	
127184 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	56982	349,50						20/10/2022	03/11/2022	
127185 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	56983	333,63						20/10/2022	03/11/2022	
127186 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	56984	292,85						20/10/2022	10/11/2022	
127186 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	56985	292,85						20/10/2022	17/11/2022	
127187 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	56986	403,20						20/10/2022	17/11/2022	
127188 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	56987	283,82						20/10/2022	10/11/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
127189 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	56988	609,50						20/10/2022	10/11/2022	
127192 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	56989	670,76						20/10/2022	03/11/2022	
127196 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	56990	1.127,52						20/10/2022	03/11/2022	
127197 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	56991	366,60						20/10/2022	03/11/2022	
127199 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	56992	105,78						20/10/2022	03/11/2022	
127201 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	56993	342,24						20/10/2022	10/11/2022	
127204 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	56994	206,00						20/10/2022	03/11/2022	
127206 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	56995	506,00						20/10/2022	27/10/2022	
127207 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	56996	196,00						20/10/2022	03/11/2022	
127209 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	56997	193,40						20/10/2022	03/11/2022	
126632 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	56602	238,00	238,00					23/09/2022	21/10/2022	24/10/2022
126633 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	56603	380,01	392,93		12,92			23/09/2022	14/10/2022	24/10/2022
126737 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	56676	998,90	1.034,87		35,97			29/09/2022	13/10/2022	24/10/2022
126738 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	56677	655,48	679,06		23,58			29/09/2022	13/10/2022	24/10/2022

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
126773 06	NF	12946 - MERCADO MAMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56699	323,90	323,90					30/09/2022	21/10/2022	24/10/2022
126775 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56702	189,25	189,25					30/09/2022	21/10/2022	24/10/2022
126917 06	NF	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56793	116,00	116,00					07/10/2022	21/10/2022	24/10/2022
126921 06	NF	16651 - VARANDA ITALIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56797	232,00	232,00					07/10/2022	21/10/2022	24/10/2022
126922 06	NF	17310 - BURGER DRIVE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56798	155,60	155,60					07/10/2022	21/10/2022	24/10/2022
126924 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56799	382,80	382,80					07/10/2022	21/10/2022	24/10/2022
126927 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56802	456,29	456,29					07/10/2022	21/10/2022	24/10/2022
126928 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56803	511,27	511,27					07/10/2022	21/10/2022	24/10/2022
126933 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56808	203,99	203,99					07/10/2022	21/10/2022	24/10/2022
126934 06	NF	17361 - GEEZER CERVEJARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56809	542,00	542,00					07/10/2022	21/10/2022	24/10/2022
126939 06	NF	12084 - RODOSERV STAR LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56811	578,43	578,43					07/10/2022	21/10/2022	24/10/2022
126938 06	NF	16052 - LANCHES RODO STOP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56812	861,91	861,91					07/10/2022	21/10/2022	24/10/2022
126942 06	NF	17149 - CASA DO LIBANO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56813	399,42	399,42					07/10/2022	21/10/2022	24/10/2022
126951 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56820	107,07	107,07					08/10/2022	22/10/2022	24/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
126969 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	56828	258,00	258,00						10/10/2022	24/10/2022	24/10/2022
127069 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	56902	122,65	122,65						14/10/2022	21/10/2022	24/10/2022
127066 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56909	314,20	314,20						14/10/2022	21/10/2022	24/10/2022
127092 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12058 - CURIA METROPOLITANA DE BTUCATU	56918	514,64	514,64						14/10/2022	21/10/2022	24/10/2022
127096 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	56921	400,40	400,40						14/10/2022	21/10/2022	24/10/2022
127140 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	56949	208,00	208,00						19/10/2022	02/11/2022	24/10/2022
127181 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	56979	188,70	188,70						20/10/2022	27/10/2022	24/10/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	9.338,91
Valor Total Pago.....:	R\$	9.411,38
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	72,47
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		25
Qtd. Boletos Registrados.....:		24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0