

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127298 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57058	631,30						26/10/2022	02/11/2022	
127299 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	57059	330,38						26/10/2022	09/11/2022	
126496 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	56509	109,25	109,25					16/09/2022	07/10/2022	28/10/2022
126743 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	56684	255,25	255,25					29/09/2022	27/10/2022	28/10/2022
126846 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	56745	119,70	122,33		2,63			05/10/2022	26/10/2022	28/10/2022
126880 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	56767	1.027,50	1.062,47		34,97			06/10/2022	20/10/2022	28/10/2022
126883 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	56770	4.653,45	4.653,45					06/10/2022	27/10/2022	28/10/2022
126884 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	56772	333,50	333,50					06/10/2022	27/10/2022	28/10/2022
126887 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	56775	279,00	279,00					06/10/2022	27/10/2022	28/10/2022
126888 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	56776	358,00	358,00					06/10/2022	27/10/2022	28/10/2022
126890 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	56777	108,00	108,00					06/10/2022	27/10/2022	28/10/2022
126891 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	56778	241,50	241,50					06/10/2022	27/10/2022	28/10/2022
127022 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	56869	268,26	268,26					13/10/2022	27/10/2022	28/10/2022
127023 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	56870	164,00	164,00					13/10/2022	27/10/2022	28/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127024 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	56871	704,42	704,42					13/10/2022	27/10/2022	28/10/2022
127028 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	56875	2.463,30	2.463,30					13/10/2022	27/10/2022	28/10/2022
127029 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	56876	1.296,83	1.296,83					13/10/2022	27/10/2022	28/10/2022
127037 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	56883	201,29	201,29					13/10/2022	27/10/2022	28/10/2022
127042 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	56884	363,00	363,00					13/10/2022	27/10/2022	28/10/2022
127040 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	56886	111,23	111,23					13/10/2022	27/10/2022	28/10/2022
127050 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	56889	184,26	184,26					13/10/2022	27/10/2022	28/10/2022
127049 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	56890	610,40	610,40					13/10/2022	27/10/2022	28/10/2022
127048 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16717 - PANIFICADORA SURREAL	56891	101,90	101,90					13/10/2022	27/10/2022	28/10/2022
127047 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	56892	913,34	913,34					13/10/2022	27/10/2022	28/10/2022
127053 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56894	175,00	175,00					13/10/2022	27/10/2022	28/10/2022
127061 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	56896	667,74	667,74					13/10/2022	27/10/2022	28/10/2022
127070 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	56903	199,00	199,00					14/10/2022	28/10/2022	28/10/2022
127071 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	56904	249,50	249,50					14/10/2022	28/10/2022	28/10/2022

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											
127183	NF	17138 - CONFEITARIA GAUSS	56981	346,28	346,28						20/10/2022	27/10/2022	28/10/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
127206	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	56995	506,00	506,00						20/10/2022	27/10/2022	28/10/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	17.010,90
Valor Total Pago.....: R\$	17.048,50
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	37,60
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	28
Qtd. Boletos Registrados.....:	16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$17086,10