

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127551 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	57235	439,80						08/11/2022	22/11/2022	
127552 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	57236	454,00						08/11/2022	29/11/2022	
127554 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	57237	140,50						08/11/2022	06/12/2022	
127559 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	57238	270,00						08/11/2022	06/12/2022	
127562 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57239	4.533,89						08/11/2022	22/11/2022	
127560 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	57240	595,00						08/11/2022	22/11/2022	
127561 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	57241	428,47						08/11/2022	22/11/2022	
127513 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	57242	84,00						08/11/2022	22/11/2022	
127566 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	57243	921,24						08/11/2022	22/11/2022	
127570 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57244	281,33						08/11/2022	15/11/2022	
127030 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	56877	631,08	631,08					13/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
127137 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	56946	149,25	149,25					19/10/2022	09/11/2022	10/11/2022
126776 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - QUITANDA D MARINA	56970	42,05	55,46		13,41			19/10/2022	02/11/2022	10/11/2022
127281 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	57044	221,88	221,88					26/10/2022	09/11/2022	10/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127283 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	57047	274,26	274,26						26/10/2022	09/11/2022	10/11/2022
127288 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	57051	356,00	356,00						26/10/2022	09/11/2022	10/11/2022
127289 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	57052	325,92	325,92						26/10/2022	09/11/2022	10/11/2022
127290 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	57053	108,00	108,00						26/10/2022	09/11/2022	10/11/2022
127292 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	57054	545,71	545,71						26/10/2022	09/11/2022	10/11/2022
127291 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	57055	363,20	363,20						26/10/2022	09/11/2022	10/11/2022
127347 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17043 - M F DOCES E SALGADOS	57093	349,15	349,15						28/10/2022	11/11/2022	10/11/2022
127389 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	57117	279,60	279,60						31/10/2022	14/11/2022	10/11/2022
127448 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	57161	196,00	196,00						03/11/2022	10/11/2022	10/11/2022
126926 09	NF 09-Baixa de Título - 14-Protestado	17198 - JULIANA MURBACK	56801	180,40							07/10/2022	21/10/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.194,10
Valor Total Pago.....: R\$	4.207,51
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	13,41
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	10
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

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

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4220,92