

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										
127604 02	NF 02	12694 - ACOUGUE CENTRAL 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	57273	414,00						10/11/2022	24/11/2022	
127605 02	NF 02	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	57274	297,35						10/11/2022	24/11/2022	
127606 02	NF 02	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	57275	523,60						10/11/2022	17/11/2022	
127607 02	NF 02	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	57276	201,00						10/11/2022	24/11/2022	
127608 02	NF 02	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	57277	314,92						10/11/2022	24/11/2022	
127609 02	NF 02	16604 - IATE CLUBE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	57278	382,10						10/11/2022	24/11/2022	
127610 02	NF 02	17199 - DEKLOMP 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	57279	853,50						10/11/2022	24/11/2022	
127611 02	NF 02	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	57280	620,25						10/11/2022	24/11/2022	
127612 02	NF 02	12679 - GRINGOS BAR 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	57281	3.467,10						10/11/2022	24/11/2022	
127613 02	NF 02	16722 - GRINGOS BIER 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	57282	2.096,81						10/11/2022	24/11/2022	
127615 02	NF 02	17320 - REST DA ESTIVA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	57285	896,20						10/11/2022	24/11/2022	
127616 02	NF 02	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	57286	413,86						10/11/2022	08/12/2022	
127618 02	NF 02	16050 - HOTEL TURI 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	57287	344,46						10/11/2022	01/12/2022	
127619 02	NF 02	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	57288	332,10						10/11/2022	01/12/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127623 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11688 - PIZZA & TAL	57289	465,00						10/11/2022	01/12/2022	
127628 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	57290	107,00						10/11/2022	24/11/2022	
127627 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	57291	1.405,74						10/11/2022	24/11/2022	
127630 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	57292	337,89						10/11/2022	24/11/2022	
127632 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SÍTIO BAHIA	57293	535,40						10/11/2022	24/11/2022	
127634 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	57294	162,64						10/11/2022	24/11/2022	
127635 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17361 - GEEZER CERVEJARIA	57295	484,83						10/11/2022	24/11/2022	
127633 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	57296	746,98						10/11/2022	24/11/2022	
127637 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	57297	370,45						10/11/2022	24/11/2022	
127640 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	57298	209,25						10/11/2022	01/12/2022	
127640 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	57299	209,25						10/11/2022	08/12/2022	
127643 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	57300	531,24						10/11/2022	24/11/2022	
127641 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	57301	149,00						10/11/2022	24/11/2022	
127647 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57302	307,75						10/11/2022	17/11/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127646 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	57303	631,18						10/11/2022	17/11/2022	
127072 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	56905	631,76	653,21		21,45			14/10/2022	04/11/2022	14/11/2022
127073 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	56906	144,00	144,00					14/10/2022	11/11/2022	14/11/2022
127184 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	56982	349,50	362,09		12,59			20/10/2022	03/11/2022	14/11/2022
127221 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	57005	117,50	117,50					21/10/2022	11/11/2022	14/11/2022
127228 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17365 - COMERCIAL RIAZZO	57010	4.894,12	4.894,12					21/10/2022	11/11/2022	14/11/2022
127349 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	57095	400,50	400,50					28/10/2022	11/11/2022	14/11/2022
127357 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	57103	406,29	406,29					28/10/2022	11/11/2022	14/11/2022
127367 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17361 - GEEZER CERVEJARIA	57106	435,79	435,79					28/10/2022	11/11/2022	14/11/2022
127368 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57108	493,00	493,00					28/10/2022	11/11/2022	14/11/2022
127371 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	57109	630,84	630,84					28/10/2022	11/11/2022	14/11/2022
127395 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	57121	185,50	185,50					31/10/2022	14/11/2022	14/11/2022
127432 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	57149	345,39	345,39					01/11/2022	15/11/2022	14/11/2022
127492 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	57197	174,43	174,43					04/11/2022	11/11/2022	14/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127507 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57201	180,70	180,70					04/11/2022	11/11/2022	14/11/2022
127519 06	NF	17340 - SEU CALDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57211	380,14	380,14					04/11/2022	11/11/2022	14/11/2022
127550 06	NF	17322 - MERCATTO COMIDA SAUDEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57234	269,87	269,87					07/11/2022	14/11/2022	14/11/2022
127606 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57275	523,60	523,60					10/11/2022	17/11/2022	14/11/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.562,93
Valor Total Pago.....: R\$	10.596,97
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	34,04
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	29
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10631,01