

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127722 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	57357	563,75						16/11/2022	30/11/2022	
127721 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	57358	692,19						16/11/2022	30/11/2022	
127727 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	57359	454,00						16/11/2022	07/12/2022	
127728 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	57360	101,25						16/11/2022	14/12/2022	
127729 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	57361	347,68						16/11/2022	30/11/2022	
127730 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	57362	178,12						16/11/2022	30/11/2022	
127731 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	57363	228,00						16/11/2022	30/11/2022	
127736 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	57364	584,00						16/11/2022	07/12/2022	
127733 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	57365	568,50						16/11/2022	30/11/2022	
127735 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	57366	598,64						16/11/2022	30/11/2022	
127737 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	57367	686,44						16/11/2022	30/11/2022	
127738 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17354 - PADARIA BELLUNA	57368	610,30						16/11/2022	30/11/2022	
127740 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	57369	130,16						16/11/2022	23/11/2022	
127741 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57370	307,40						16/11/2022	23/11/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127742 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	57371	579,41						16/11/2022	30/11/2022	
127743 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	57372	195,94						16/11/2022	14/12/2022	
127186 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	56985	292,85	292,85					20/10/2022	17/11/2022	18/11/2022
127213 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	57000	464,07	478,93		14,86			21/10/2022	11/11/2022	18/11/2022
127281 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	57045	221,87	226,74		4,87			26/10/2022	16/11/2022	18/11/2022
127311 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	57070	195,75	195,75					27/10/2022	17/11/2022	18/11/2022
127314 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	57073	353,46	353,46					27/10/2022	17/11/2022	18/11/2022
127315 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	57074	226,50	226,50					27/10/2022	17/11/2022	18/11/2022
127410 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	57131	144,88	148,35		3,47			01/11/2022	15/11/2022	18/11/2022
127446 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	57159	230,68	230,68					03/11/2022	17/11/2022	18/11/2022
127449 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKL0MP	57162	807,38	807,38					03/11/2022	17/11/2022	18/11/2022
127450 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	57163	1.098,40	1.098,40					03/11/2022	17/11/2022	18/11/2022
127451 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	57164	2.296,84	2.296,84					03/11/2022	17/11/2022	18/11/2022
127452 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	57165	854,14	854,14					03/11/2022	17/11/2022	18/11/2022

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
127364 06	NF	13333 - QUITANDA D MARINA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57173	20,88	20,88					03/11/2022	17/11/2022	18/11/2022
127464 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57174	310,98	310,98					03/11/2022	17/11/2022	18/11/2022
127465 06	NF	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57175	231,60	231,60					03/11/2022	17/11/2022	18/11/2022
127467 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57177	1.089,62	1.089,62					03/11/2022	17/11/2022	18/11/2022
127468 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57179	232,11	232,11					03/11/2022	17/11/2022	18/11/2022
127469 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57180	484,55	484,55					03/11/2022	17/11/2022	18/11/2022
127472 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57181	696,90	696,90					03/11/2022	17/11/2022	18/11/2022
127474 06	NF	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57183	303,00	303,00					03/11/2022	17/11/2022	18/11/2022
127477 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57185	605,20	605,20					03/11/2022	17/11/2022	18/11/2022
127475 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57186	177,00	177,00					03/11/2022	17/11/2022	18/11/2022
127481 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57188	1.179,03	1.179,03					03/11/2022	17/11/2022	18/11/2022
127484 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57190	141,50	141,50					04/11/2022	18/11/2022	18/11/2022
127647 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57302	307,75	307,75					10/11/2022	17/11/2022	18/11/2022
127646 06	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57303	631,18	631,18					10/11/2022	17/11/2022	18/11/2022

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											
127713	NF	15836 - BAR DO ISSAO	57349	208,00	208,00						16/11/2022	30/11/2022	18/11/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.069,94
Valor Total Pago.....: R\$	14.093,14
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	23,20
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	27
Qtd. Boletos Registrados.....:	30
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$14116,34