

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127887 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	57478	351,88						24/11/2022	08/12/2022	
127888 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	57479	212,00						24/11/2022	01/12/2022	
127889 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	57480	300,80						24/11/2022	08/12/2022	
127890 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	57481	977,71						24/11/2022	08/12/2022	
127891 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	57482	563,50						24/11/2022	08/12/2022	
127892 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	57483	1.012,38						24/11/2022	08/12/2022	
127893 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	57484	1.803,55						24/11/2022	08/12/2022	
127894 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	57485	1.750,00						24/11/2022	08/12/2022	
127895 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	57486	453,40						24/11/2022	08/12/2022	
127896 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	57487	3.165,46						24/11/2022	08/12/2022	
127897 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	57488	230,79						24/11/2022	15/12/2022	
127897 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	57489	230,79						24/11/2022	22/12/2022	
127898 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	57490	633,84						24/11/2022	22/12/2022	
127899 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	57491	300,00						24/11/2022	15/12/2022	

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
127900 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	57492	538,00						24/11/2022	15/12/2022	
127903 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17372 - BARCO HOMERO	57493	166,00						24/11/2022	08/12/2022	
127904 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	57494	336,00						24/11/2022	15/12/2022	
127906 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	57495	408,84						24/11/2022	08/12/2022	
127909 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	57496	162,00						24/11/2022	08/12/2022	
127910 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	57497	248,50						24/11/2022	08/12/2022	
127914 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	57498	103,32						24/11/2022	08/12/2022	
127913 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	57499	900,37						24/11/2022	08/12/2022	
127915 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	57500	131,75						24/11/2022	08/12/2022	
127916 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	57501	138,72						24/11/2022	08/12/2022	
127399 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17368 - MANIOKA	57123	705,00						31/10/2022	14/11/2022	
127439 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17354 - PADARIA BELLUNA	57152	863,13						01/11/2022	15/11/2022	
127399 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17368 - MANIOKA	57123	705,00						31/10/2022	14/11/2022	
127439 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17354 - PADARIA BELLUNA	57152	863,13						01/11/2022	15/11/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127493 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	57199	182,75	182,75						04/11/2022	25/11/2022	28/11/2022
127605 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	57274	297,35	303,88		6,53				10/11/2022	24/11/2022	28/11/2022
127657 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	57310	517,39	517,39						11/11/2022	25/11/2022	28/11/2022
127656 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17310 - BURGER DRIVE	57311	116,85	116,85						11/11/2022	25/11/2022	28/11/2022
127662 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17174 - SUPERM PANELAO	57313	854,80	854,80						11/11/2022	25/11/2022	28/11/2022
127692 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	57330	184,00	184,00						14/11/2022	28/11/2022	28/11/2022
127737 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	57367	686,44	686,44						16/11/2022	30/11/2022	28/11/2022
127780 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	57395	160,00	160,00						18/11/2022	25/11/2022	28/11/2022
127801 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	57414	263,40	263,40						18/11/2022	25/11/2022	28/11/2022
127863 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	57457	416,00	416,00						23/11/2022	07/12/2022	28/11/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.678,98
Valor Total Pago.....: R\$	3.685,51
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	6,53
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	10
Qtd. Boletos Registrados.....:	24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4

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\$3692,04