

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										
128150 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	57665	804,51						07/12/2022	21/12/2022	
128151 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	57666	1.123,87						07/12/2022	28/12/2022	
128152 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	57667	975,82						07/12/2022	14/12/2022	
128153 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	57668	660,54						07/12/2022	21/12/2022	
128154 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	57669	420,16						07/12/2022	21/12/2022	
128155 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	57670	402,75						07/12/2022	21/12/2022	
128155 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	57671	402,75						07/12/2022	28/12/2022	
128156 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	57672	159,00						07/12/2022	21/12/2022	
128157 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	57673	143,25						07/12/2022	04/01/2023	
128158 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	57674	137,50						07/12/2022	04/01/2023	
128159 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	57675	303,00						07/12/2022	04/01/2023	
128160 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	57676	208,00						07/12/2022	21/12/2022	
128162 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	57677	252,00						07/12/2022	21/12/2022	
128163 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	57678	435,54						07/12/2022	21/12/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
128165 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	57679	699,43						07/12/2022	21/12/2022	
128168 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	57680	530,91						07/12/2022	21/12/2022	
128166 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57681	298,53						07/12/2022	14/12/2022	
127918 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	57682	68,00						07/12/2022	21/12/2022	
128171 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	57683	1.191,12						07/12/2022	21/12/2022	
128172 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	57684	375,79						07/12/2022	21/12/2022	
128173 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12864 - IRIZAR BRASIL S/A	57685	3.300,00						07/12/2022	28/12/2022	
128174 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	57686	592,45						07/12/2022	21/12/2022	
128179 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	57687	326,79						07/12/2022	14/12/2022	
128183 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	57688	299,30						07/12/2022	28/12/2022	
128182 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57689	308,20						07/12/2022	14/12/2022	
128184 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	57690	146,00						07/12/2022	21/12/2022	
127439 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17354 - PADARIA BELLUNA	57152	863,13	863,13					01/11/2022	15/11/2022	09/12/2022
127640 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	57299	209,25	209,25					10/11/2022	08/12/2022	09/12/2022

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
127755 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	57383	232,60	232,60					17/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
127757 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	57385	124,64	124,64					17/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
127758 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	57386	221,00	221,00					17/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
127787 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	57402	182,10	187,90		5,80			18/11/2022	02/12/2022	09/12/2022
127861 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	57455	785,00	802,27		17,27			23/11/2022	07/12/2022	09/12/2022
127867 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	57461	272,07	278,05		5,98			23/11/2022	07/12/2022	09/12/2022
127887 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	57478	351,88	351,88					24/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
127889 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	57480	300,80	300,80					24/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
127890 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	57481	977,71	977,71					24/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
127892 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	57483	1.012,38	1.012,38					24/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
127893 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	57484	1.803,55	1.803,55					24/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
127894 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	57485	1.750,00	1.750,00					24/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
127896 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	57487	3.165,46	3.165,46					24/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
127906 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	57495	408,84	408,84					24/11/2022	08/12/2022	09/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127909 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	57496	162,00	162,00					24/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
127910 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16503 - FIXOMOLDE	57497	248,50	248,50					24/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
127914 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16717 - PANIFICADORA SURREAL	57498	103,32	103,32					24/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
127913 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	57499	900,37	900,37					24/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
127915 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	57500	131,75	131,75					24/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
127916 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	57501	138,72	138,72					24/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
127920 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	57503	105,50	105,50					25/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
127921 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	57504	292,50	292,50					25/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
127944 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	57518	192,00	192,00					25/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
128067 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	57613	634,94	634,94					01/12/2022	08/12/2022	09/12/2022
128075 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57617	266,35	266,35					01/12/2022	08/12/2022	09/12/2022
128113 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	57644	763,36	763,36					03/12/2022	17/12/2022	09/12/2022
128160 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	57676	208,00	208,00					07/12/2022	21/12/2022	09/12/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 16.807,72  
 Valor Total Pago.....: R\$ 16.836,77

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										

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	29,05
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 29	
Qtd. Boletos Registrados.....: 26	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$16865,82