

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128185 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	57691	293,57						08/12/2022	22/12/2022	
128186 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	57692	281,40						08/12/2022	15/12/2022	
128187 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	57693	290,00						08/12/2022	22/12/2022	
128188 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	57694	819,00						08/12/2022	22/12/2022	
128189 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	57695	198,00						08/12/2022	22/12/2022	
128190 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	57696	237,80						08/12/2022	22/12/2022	
128191 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	57697	483,00						08/12/2022	22/12/2022	
128192 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	57698	5.642,98						08/12/2022	22/12/2022	
128193 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	57699	841,40						08/12/2022	22/12/2022	
128195 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	57700	979,46						08/12/2022	22/12/2022	
128198 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	57701	245,76						08/12/2022	29/12/2022	
128198 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	57702	245,76						08/12/2022	05/01/2023	
128199 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	57703	273,50						08/12/2022	22/12/2022	
128199 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	57704	273,50						08/12/2022	29/12/2022	

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
128200 02	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	57705	373,40						08/12/2022	05/01/2023	
128202 02	NF	16050 - HOTEL TURI 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	57706	216,36						08/12/2022	29/12/2022	
128204 02	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	57707	449,44						08/12/2022	29/12/2022	
128205 02	NF	11688 - PIZZA & TAL 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	57708	335,00						08/12/2022	29/12/2022	
128206 02	NF	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	57709	916,00						08/12/2022	29/12/2022	
128208 02	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	57710	798,32						08/12/2022	22/12/2022	
128212 02	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	57711	103,32						08/12/2022	22/12/2022	
128213 02	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	57712	474,85						08/12/2022	22/12/2022	
128221 02	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	57713	308,01						08/12/2022	15/12/2022	
128220 02	NF	17340 - SEU CALDINHO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	57714	289,83						08/12/2022	15/12/2022	
128223 02	NF	16728 - SILVER CLEAN 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	57715	145,65						08/12/2022	05/01/2023	
127651 06	NF	16996 - ESFIRRA CHIC 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57307	508,44	525,74		17,30			11/11/2022	02/12/2022	12/12/2022
127707 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57344	171,50	175,61		4,11			16/11/2022	07/12/2022	12/12/2022
127793 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57408	377,05	377,05					18/11/2022	09/12/2022	12/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127804 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	57417	350,00	350,00						18/11/2022	09/12/2022	12/12/2022
127929 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	57511	364,25	364,25						25/11/2022	09/12/2022	12/12/2022
127942 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17361 - GEEZER CERVEJARIA	57519	404,21	404,21						25/11/2022	09/12/2022	12/12/2022
127948 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	57523	253,80	253,80						25/11/2022	09/12/2022	12/12/2022
127947 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CORTEZ	57524	260,30	260,30						25/11/2022	09/12/2022	12/12/2022
127950 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	57525	527,00	527,00						25/11/2022	09/12/2022	12/12/2022
127961 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	57535	120,00	120,00						26/11/2022	10/12/2022	12/12/2022
127976 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	57546	225,00	225,00						28/11/2022	12/12/2022	12/12/2022
128096 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	57632	102,60	102,60						02/12/2022	09/12/2022	12/12/2022
128099 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	57634	264,07	264,07						02/12/2022	09/12/2022	12/12/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.928,22
Valor Total Pago.....: R\$	3.949,63
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	21,41
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.....:	25
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

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\$3971,04