

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128341 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	57795	7.477,21						15/12/2022	12/01/2023	
128342 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	57796	573,07						15/12/2022	12/01/2023	
128343 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	57797	1.235,80						15/12/2022	29/12/2022	
128344 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	57798	384,98						15/12/2022	29/12/2022	
128345 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	57799	294,00						15/12/2022	29/12/2022	
128346 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	57800	626,10						15/12/2022	29/12/2022	
128347 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	57801	7.648,51						15/12/2022	29/12/2022	
128348 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	57802	2.223,25						15/12/2022	29/12/2022	
128349 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	57803	104,40						15/12/2022	29/12/2022	
128350 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	57804	344,06						15/12/2022	05/01/2023	
128350 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	57805	344,05						15/12/2022	12/01/2023	
128351 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	57806	1.068,00						15/12/2022	12/01/2023	
128353 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	57807	334,90						15/12/2022	05/01/2023	
128354 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	57808	543,50						15/12/2022	05/01/2023	

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										
128356 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11688 - PIZZA & TAL	57809	110,88						15/12/2022	05/01/2023	
128366 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	57810	285,44						15/12/2022	29/12/2022	
128363 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	57811	327,00						15/12/2022	29/12/2022	
128365 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	57812	1.036,41						15/12/2022	29/12/2022	
128367 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	57813	263,11						15/12/2022	29/12/2022	
128368 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	57814	140,00						15/12/2022	29/12/2022	
128374 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - ADEGA PARATODOS	57815	104,00						15/12/2022	29/12/2022	
128373 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	57816	467,00						15/12/2022	29/12/2022	
128371 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	57817	786,48						15/12/2022	29/12/2022	
128370 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57818	1.361,41						15/12/2022	29/12/2022	
128369 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	57819	108,96						15/12/2022	29/12/2022	
128375 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	57820	755,82						15/12/2022	29/12/2022	
128378 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16454 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E FUNC. PUB. M	57821	163,00						15/12/2022	29/12/2022	
128381 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	57822	216,74						15/12/2022	22/12/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128124 06	NF	17347 - SANTO BEEF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57649	208,00	208,00					05/12/2022	19/12/2022	19/12/2022
128243 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57731	165,90	165,90					09/12/2022	16/12/2022	19/12/2022
128314 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57779	416,00	416,00					14/12/2022	28/12/2022	19/12/2022
128378 06	NF	16454 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E FUNC. PUB. M 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57821	163,00	163,00					15/12/2022	29/12/2022	19/12/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.698,89
Valor Total Pago.....: R\$	4.738,45
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	39,56
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	31
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4778,01