

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128194 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	57897	54,00						21/12/2022	04/01/2023	
128481 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	57898	1.155,96						21/12/2022	04/01/2023	
128482 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	57899	208,00						21/12/2022	04/01/2023	
128483 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	57900	594,77						21/12/2022	04/01/2023	
128484 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	57901	11.991,43						21/12/2022	11/01/2023	
128485 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17304 - RESTAURANTE ELDORADO	57902	209,20						21/12/2022	28/12/2022	
128486 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	57903	417,22						21/12/2022	04/01/2023	
128487 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	57904	1.057,39						21/12/2022	28/12/2022	
128490 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	57905	1.200,74						21/12/2022	04/01/2023	
128491 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	57906	225,00						21/12/2022	04/01/2023	
128494 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	57907	627,33						21/12/2022	04/01/2023	
128495 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	57908	202,08						21/12/2022	04/01/2023	
128496 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	57909	187,91						21/12/2022	04/01/2023	
128496 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	57910	187,91						21/12/2022	11/01/2023	

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										
128497 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	57911	137,50						21/12/2022	18/01/2023	
128498 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	57912	303,00						21/12/2022	18/01/2023	
128499 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	57913	137,50						21/12/2022	18/01/2023	
128500 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	57914	166,00						21/12/2022	04/01/2023	
128501 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	57915	103,36						21/12/2022	04/01/2023	
128502 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - ADEGA PARATODOS	57916	155,76						21/12/2022	04/01/2023	
128504 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	57917	207,95						21/12/2022	04/01/2023	
128449 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	57918	55,00						21/12/2022	04/01/2023	
128511 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57919	418,73						21/12/2022	04/01/2023	
128510 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	57920	575,40						21/12/2022	04/01/2023	
128509 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	57921	188,08						21/12/2022	28/12/2022	
128512 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	57922	1.107,78						21/12/2022	28/12/2022	
128513 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12876 - COOP.DE CAMINHONEIROS AUTONOMOS DE BTU	57923	5.299,80						21/12/2022	30/12/2022	
128513 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12876 - COOP.DE CAMINHONEIROS AUTONOMOS DE BTU	57924	5.299,79						21/12/2022	15/01/2023	

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
127791 06	NF	17354 - PADARIA BELLUNA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	57405	387,57	387,57					18/11/2022	02/12/2022	23/12/2022
127879 06	NF	15010 - DANIELA PIZZA DO PROFESSOR 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	57472	249,41	254,89		5,48			23/11/2022	21/12/2022	23/12/2022
127897 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57489	230,79	230,79					24/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
128007 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57569	134,50	137,46		2,96			30/11/2022	21/12/2022	23/12/2022
128046 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57596	188,77	188,77					01/12/2022	22/12/2022	23/12/2022
128047 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57599	500,53	500,53					01/12/2022	22/12/2022	23/12/2022
128050 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57601	245,40	245,40					01/12/2022	22/12/2022	23/12/2022
128051 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57602	121,00	121,00					01/12/2022	22/12/2022	23/12/2022
128155 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57670	402,75	411,61		8,86			07/12/2022	21/12/2022	23/12/2022
128184 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57690	146,00	149,21		3,21			07/12/2022	21/12/2022	23/12/2022
128188 06	NF	17199 - DEKLOMP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57694	819,00	819,00					08/12/2022	22/12/2022	23/12/2022
128190 06	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57696	237,80	237,80					08/12/2022	22/12/2022	23/12/2022
128192 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57698	5.642,98	5.642,98					08/12/2022	22/12/2022	23/12/2022
128193 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57699	841,40	841,40					08/12/2022	22/12/2022	23/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128195 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	57700	979,46	979,46					08/12/2022	22/12/2022	23/12/2022
128199 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	57703	273,50	273,50					08/12/2022	22/12/2022	23/12/2022
128208 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	57710	798,32	798,32					08/12/2022	22/12/2022	23/12/2022
128212 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16717 - PANIFICADORA SURREAL	57711	103,32	103,32					08/12/2022	22/12/2022	23/12/2022
128213 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	57712	474,85	474,85					08/12/2022	22/12/2022	23/12/2022
128316 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17304 - RESTAURANTE ELDORADO	57781	237,00	242,21		5,21			14/12/2022	21/12/2022	23/12/2022
128381 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	57822	216,74	216,74					15/12/2022	22/12/2022	23/12/2022
128410 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	57845	510,30	510,30					16/12/2022	23/12/2022	23/12/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.741,39
Valor Total Pago.....: R\$	13.767,11
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	25,72
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	22
Qtd. Boletos Registrados.....:	28
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0