

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128757 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	58102	356,24						04/01/2023	18/01/2023	
128759 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58103	3.795,88						04/01/2023	18/01/2023	
128761 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	58104	534,00						04/01/2023	18/01/2023	
128762 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	58105	370,50						04/01/2023	18/01/2023	
128760 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	58106	408,80						04/01/2023	18/01/2023	
128760 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	58107	408,80						04/01/2023	25/01/2023	
128765 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	58108	326,58						04/01/2023	25/01/2023	
128766 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	58109	154,46						04/01/2023	18/01/2023	
128778 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58110	288,55						04/01/2023	18/01/2023	
128763 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	58111	359,26						04/01/2023	18/01/2023	
128773 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	58112	666,39						04/01/2023	18/01/2023	
128774 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKL0MP	58113	1.219,50						04/01/2023	18/01/2023	
128775 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	58114	817,76						04/01/2023	18/01/2023	
128776 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	58115	873,50						04/01/2023	18/01/2023	

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										
128777 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	58116	462,00						04/01/2023	18/01/2023	
128779 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	58117	2.331,32						04/01/2023	01/02/2023	
128780 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	58118	1.777,36						04/01/2023	18/01/2023	
128764 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	58124	287,71						04/01/2023	25/01/2023	
128764 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	58125	287,71						04/01/2023	01/02/2023	
128767 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	58126	778,50						04/01/2023	01/02/2023	
128770 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	58127	126,12						04/01/2023	25/01/2023	
128771 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	58128	426,50						04/01/2023	25/01/2023	
128198 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	57702	245,76	245,76					08/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
128310 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	57776	171,05	174,81		3,76			14/12/2022	04/01/2023	06/01/2023
128350 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	57804	344,06	344,06					15/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
128353 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	57807	334,90	334,90					15/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
128354 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	57808	543,50	543,50					15/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
128391 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	57830	174,50	180,09		5,59			16/12/2022	30/12/2022	06/01/2023

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
128421 06	NF	17198 - JULIANA MURBACK 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57855	109,00	112,50		3,50			16/12/2022	30/12/2022	06/01/2023
128487 06	NF	17066 - REST. PANELE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57904	1.057,39	1.095,41		38,02			21/12/2022	28/12/2022	06/01/2023
128496 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57909	187,91	192,04		4,13			21/12/2022	04/01/2023	06/01/2023
128514 06	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57925	294,00	294,00					22/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
128515 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57926	370,63	370,63					22/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
128518 06	NF	17199 - DEKLOMP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57930	1.903,46	1.903,46					22/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
128521 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57933	4.773,82	4.773,82					22/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
128522 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57934	1.779,49	1.779,49					22/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
128533 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57937	187,88	187,88					22/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
128534 06	NF	17198 - JULIANA MURBACK 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57938	150,25	150,25					22/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
128536 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57939	445,48	445,48					22/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
128537 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57940	644,80	644,80					22/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
128538 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57941	174,00	174,00					22/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
128540 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57942	443,29	443,29					22/12/2022	05/01/2023	06/01/2023

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											
128545	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	57946	297,05	297,05						22/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
128547	NF	10265 - CHIKAS BATATA	57947	502,76	502,76						22/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
128552	NF	17356 - HOTEL C & A	57952	126,76	130,79		4,03				23/12/2022	30/12/2022	06/01/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
128678	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA	58041	512,22	512,22						29/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	15.773,96
Valor Total Pago.....: R\$	15.832,99
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	59,03
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$15892,02