

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135438 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	63163	217,16						16/11/2023	30/11/2023	
135439 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	63164	290,47						16/11/2023	30/11/2023	
135440 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	63165	152,34						16/11/2023	23/11/2023	
135441 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	63166	105,00						16/11/2023	23/11/2023	
135442 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA	63167	202,00						16/11/2023	14/12/2023	
135443 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17398 - SUPER PARDINHENSE	63168	124,00						16/11/2023	14/12/2023	
135444 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	63169	759,02						16/11/2023	30/11/2023	
135445 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17433 - VINICOLA CASA SONCINI	63170	198,60						16/11/2023	23/11/2023	
135447 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	63171	226,64						16/11/2023	30/11/2023	
135448 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	63172	1.424,64						16/11/2023	07/12/2023	
135449 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	63173	3.470,57						16/11/2023	30/11/2023	
135450 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	63174	1.157,22						16/11/2023	30/11/2023	
135451 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	63175	550,68						16/11/2023	14/12/2023	
135453 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	63176	317,68						16/11/2023	07/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135454 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	63177	239,94						16/11/2023	07/12/2023	
135455 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	63178	209,81						16/11/2023	07/12/2023	
135455 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	63179	209,81						16/11/2023	14/12/2023	
135457 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16690 - PILEQUINHO	63180	842,94						16/11/2023	07/12/2023	
135462 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	63181	385,40						16/11/2023	30/11/2023	
135466 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	63182	895,08						16/11/2023	30/11/2023	
135465 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	63183	784,23						16/11/2023	30/11/2023	
135467 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	63184	694,37						16/11/2023	30/11/2023	
135471 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	63185	415,68						16/11/2023	30/11/2023	
135472 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	63186	108,50						16/11/2023	30/11/2023	
135470 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	63187	308,50						16/11/2023	30/11/2023	
135360 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	63188	1.071,77						16/11/2023	30/11/2023	
135475 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	63189	585,69						16/11/2023	30/11/2023	
135476 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	63190	1.521,01						16/11/2023	23/11/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134847 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	62718	382,10	395,06		12,96			20/10/2023	10/11/2023	20/11/2023
134848 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	62719	160,00	160,00					20/10/2023	17/11/2023	20/11/2023
134981 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17430 - SUPERM MOINHO	62814	393,00	407,18		14,18			26/10/2023	09/11/2023	20/11/2023
134982 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	62815	861,56	892,55		30,99			26/10/2023	09/11/2023	20/11/2023
135016 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	62845	303,54	303,54					27/10/2023	17/11/2023	20/11/2023
135027 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	62851	1.247,74	1.247,74					27/10/2023	17/11/2023	20/11/2023
135150 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	62945	394,35	394,35					03/11/2023	17/11/2023	20/11/2023
135153 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17384 - BAR DO GALLE	62948	1.063,28	1.099,45		36,17			03/11/2023	10/11/2023	20/11/2023
135154 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	62949	103,00	103,00					03/11/2023	17/11/2023	20/11/2023
135158 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	62952	108,50	108,50					03/11/2023	17/11/2023	20/11/2023
134867 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	62955	57,50	57,50					03/11/2023	17/11/2023	20/11/2023
135168 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	62958	700,96	700,96					03/11/2023	17/11/2023	20/11/2023
135161 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	62960	860,28	860,28					03/11/2023	17/11/2023	20/11/2023
135172 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	62962	627,30	627,30					03/11/2023	17/11/2023	20/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135175 06	NF 06-Liquidação Normal	10592 - PIZZARIA DA BEL	62964	168,71	168,71						03/11/2023	17/11/2023	20/11/2023
04-Liquidação com cheque a compensar													
135181 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - VARANDA DO POPÔTO	62968	253,17	253,17						03/11/2023	17/11/2023	20/11/2023
04-Liquidação com cheque a compensar													
135248 06	NF 06-Liquidação Normal	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63014	256,58	263,24		6,66				07/11/2023	14/11/2023	20/11/2023
04-Liquidação com cheque a compensar													
135270 06	NF 06-Liquidação Normal	17417 - LEONE PIZZA FRITA	63031	138,98	142,31		3,33				08/11/2023	15/11/2023	20/11/2023
04-Liquidação com cheque a compensar													
135285 06	NF 06-Liquidação Normal	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63045	302,88	310,15		7,27				08/11/2023	15/11/2023	20/11/2023
04-Liquidação com cheque a compensar													
135323 06	NF 06-Liquidação Normal	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63077	196,13	200,44		4,31				09/11/2023	16/11/2023	20/11/2023
04-Liquidação com cheque a compensar													
135340 06	NF 06-Liquidação Normal	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	63091	460,86	460,86						10/11/2023	17/11/2023	20/11/2023
04-Liquidação com cheque a compensar													
135347 06	NF 06-Liquidação Normal	16716 - CASA CARNE GARCIA	63095	350,18	350,18						10/11/2023	17/11/2023	20/11/2023
04-Liquidação com cheque a compensar													
135441 06	NF 06-Liquidação Normal	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	63166	105,00	105,00						16/11/2023	23/11/2023	20/11/2023
04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	9.797,92
Valor Total Pago.....	R\$	9.913,79
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	115,87
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		23
Qtd. Boletos Registrados.....		28
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\$10029,66