

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127137 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	56945	149,25						19/10/2022	02/11/2022	
127137 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	56946	149,25						19/10/2022	09/11/2022	
127138 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	56947	567,30						19/10/2022	02/11/2022	
127139 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	56948	147,00						19/10/2022	02/11/2022	
127140 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	56949	208,00						19/10/2022	02/11/2022	
127141 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	56950	340,00						19/10/2022	02/11/2022	
127142 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	56951	1.355,90						19/10/2022	26/10/2022	
127144 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	56952	1.638,57						19/10/2022	09/11/2022	
127145 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	56953	216,70						19/10/2022	02/11/2022	
127146 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17304 - RESTAURANTE ELDORADO	56954	144,50						19/10/2022	26/10/2022	
127147 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	56955	714,80						19/10/2022	02/11/2022	
127148 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	56956	143,25						19/10/2022	16/11/2022	
127149 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	56957	412,50						19/10/2022	16/11/2022	
127150 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	56958	171,25						19/10/2022	16/11/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127151 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	56959	1.148,64						19/10/2022	02/11/2022	
127152 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	56960	239,00						19/10/2022	02/11/2022	
127153 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	56961	114,00						19/10/2022	02/11/2022	
127154 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	56962	150,00						19/10/2022	02/11/2022	
127155 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	56963	238,59						19/10/2022	02/11/2022	
127156 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	56964	226,34						19/10/2022	02/11/2022	
127160 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	56965	118,00						19/10/2022	02/11/2022	
127157 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	56966	859,64						19/10/2022	02/11/2022	
127161 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	56967	490,38						19/10/2022	02/11/2022	
127164 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	56968	274,00						19/10/2022	02/11/2022	
127168 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56969	654,26						19/10/2022	26/10/2022	
126776 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	56970	42,05						19/10/2022	02/11/2022	
127172 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	56971	515,74						19/10/2022	02/11/2022	
127173 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	56972	833,93						19/10/2022	02/11/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127175 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	56973	97,50						19/10/2022	02/11/2022	
126606 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	56588	146,50	146,50					22/09/2022	20/10/2022	21/10/2022
126614 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15010 - DANIELA PIZZA DO PROFESSOR	56592	211,33	211,33					22/09/2022	20/10/2022	21/10/2022
126741 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	56681	2.809,85	2.809,85					29/09/2022	20/10/2022	21/10/2022
126743 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	56683	255,25	255,25					29/09/2022	20/10/2022	21/10/2022
126746 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	56687	554,00	554,00					29/09/2022	20/10/2022	21/10/2022
126865 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	56761	495,50	506,40		10,90			05/10/2022	19/10/2022	21/10/2022
126879 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	56766	276,65	276,65					06/10/2022	20/10/2022	21/10/2022
126881 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	56768	1.551,36	1.551,36					06/10/2022	20/10/2022	21/10/2022
126882 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	56769	218,00	218,00					06/10/2022	20/10/2022	21/10/2022
126894 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16840 - LA MADELEINE CAFE	56779	272,00	272,00					06/10/2022	20/10/2022	21/10/2022
126898 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	56782	267,17	267,17					06/10/2022	20/10/2022	21/10/2022
126899 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	56783	693,12	693,12					06/10/2022	20/10/2022	21/10/2022
126901 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16717 - PANIFICADORA SURREAL	56784	118,90	118,90					06/10/2022	20/10/2022	21/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
126907 06	NF	17110 - CORTEZ	56785	196,00	196,00						06/10/2022	20/10/2022	21/10/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
126910 06	NF	16772 - VINTEDOIS	56786	976,78	976,78						06/10/2022	20/10/2022	21/10/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
126912 06	NF	17043 - M F DOCES E SALGADOS	56788	429,85	429,85						07/10/2022	21/10/2022	21/10/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
126943 06	NF	17322 - MERCATTO COMIDA SAUDAVEL	56814	73,24	75,63		2,39				07/10/2022	14/10/2022	21/10/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.547,00
Valor Total Pago.....: R\$	9.560,29
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	13,29
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	29
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9573,58