

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127234 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	57013	120,00						21/10/2022	04/11/2022	
127233 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57014	652,88						21/10/2022	04/11/2022	
127236 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	57015	120,41						21/10/2022	18/11/2022	
127237 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12802 - IGREJA PRESBITERIANA DE BTU	57016	349,41						21/10/2022	28/10/2022	
127238 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	57017	511,00						22/10/2022	12/11/2022	
127240 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	57018	319,35						22/10/2022	05/11/2022	
127239 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	57019	201,56						22/10/2022	05/11/2022	
127241 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	57020	111,00						22/10/2022	29/10/2022	
127247 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	57021	434,76						22/10/2022	05/11/2022	
127246 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	57022	213,69						22/10/2022	05/11/2022	
127243 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	57023	3.385,81						22/10/2022	29/10/2022	
127248 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	57024	682,34						22/10/2022	05/11/2022	
126674 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	56633	270,00	270,00					26/09/2022	24/10/2022	25/10/2022
126683 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	56638	147,50	147,50					27/09/2022	25/10/2022	25/10/2022

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
126685 06	NF	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56639	707,00	707,00					27/09/2022	25/10/2022	25/10/2022
126819 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56727	431,50	431,50					03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022
126832 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56736	166,76	166,76					04/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
126897 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56781	303,40	303,40					06/10/2022	27/10/2022	25/10/2022
126949 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56817	214,40	214,40					08/10/2022	22/10/2022	25/10/2022
126946 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56818	92,00	92,00					08/10/2022	22/10/2022	25/10/2022
126950 06	NF	13333 - QUITANDA D MARINA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56819	172,00	172,00					08/10/2022	22/10/2022	25/10/2022
126955 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56821	620,59	620,59					08/10/2022	22/10/2022	25/10/2022
126954 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56822	141,00	141,00					08/10/2022	22/10/2022	25/10/2022
126962 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56825	375,75	375,75					08/10/2022	22/10/2022	25/10/2022
126963 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56826	1.297,52	1.297,52					10/10/2022	24/10/2022	25/10/2022
126966 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56827	226,61	226,61					10/10/2022	24/10/2022	25/10/2022
126970 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56829	670,19	670,19					10/10/2022	24/10/2022	25/10/2022
126971 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56830	294,00	294,00					10/10/2022	24/10/2022	25/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
126974 06	NF 06-Liquidação Normal	255 - CARRERO RESTAURANTE - 04-Liquidação com cheque a compensar	56831	281,69	281,69						10/10/2022	24/10/2022	25/10/2022
126977 06	NF 06-Liquidação Normal	16757 - RAGU RESTAURANTE - 04-Liquidação com cheque a compensar	56834	178,93	178,93						10/10/2022	24/10/2022	25/10/2022
126984 06	NF 06-Liquidação Normal	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM - 04-Liquidação com cheque a compensar	56838	490,56	490,56						11/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
126989 06	NF 06-Liquidação Normal	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE - 04-Liquidação com cheque a compensar	56842	122,50	122,50						11/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
126990 06	NF 06-Liquidação Normal	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE - 04-Liquidação com cheque a compensar	56844	423,00	423,00						11/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
126991 06	NF 06-Liquidação Normal	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE - 04-Liquidação com cheque a compensar	56845	455,06	455,06						11/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
126995 06	NF 06-Liquidação Normal	153 - HOTEL PAULISTA - 04-Liquidação com cheque a compensar	56849	271,00	271,00						11/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
127025 06	NF 06-Liquidação Normal	16604 - IATE CLUBE - 04-Liquidação com cheque a compensar	56872	2.062,01	2.062,01						13/10/2022	27/10/2022	25/10/2022
127041 06	NF 06-Liquidação Normal	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME - 04-Liquidação com cheque a compensar	56885	530,40	530,40						13/10/2022	27/10/2022	25/10/2022
127091 06	NF 06-Liquidação Normal	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD - 04-Liquidação com cheque a compensar	56917	317,12	317,12						14/10/2022	28/10/2022	25/10/2022
127243 06	NF 06-Liquidação Normal	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI - 04-Liquidação com cheque a compensar	57023	3.385,81	3.385,81						22/10/2022	29/10/2022	25/10/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	15.493,10
Valor Total Pago.....	R\$	15.493,10
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		27
Otd. Boletos Registrados.....		

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

				26								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$15493,10