

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127347 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17043 - M F DOCES E SALGADOS	57093	349,15						28/10/2022	11/11/2022	
127348 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	57094	103,73						28/10/2022	04/11/2022	
127349 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	57095	400,50						28/10/2022	11/11/2022	
127350 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	57096	244,00						28/10/2022	11/11/2022	
127351 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	57097	434,24						28/10/2022	11/11/2022	
127352 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	57098	596,60						28/10/2022	18/11/2022	
127354 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	57099	118,00						28/10/2022	18/11/2022	
127355 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	57100	332,00						28/10/2022	11/11/2022	
127356 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17075 - PASTELARIA PEQUIM	57101	315,50						28/10/2022	11/11/2022	
127358 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57102	276,50						28/10/2022	04/11/2022	
127357 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	57103	406,29						28/10/2022	11/11/2022	
127360 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	57104	457,59						28/10/2022	11/11/2022	
127362 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	57105	2.218,05						28/10/2022	04/11/2022	
127367 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17361 - GEEZER CERVEJARIA	57106	435,79						28/10/2022	11/11/2022	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127011 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	56860	307,40	307,40					11/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
127087 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	56912	1.271,47	1.304,51		33,04			14/10/2022	28/10/2022	01/11/2022
127089 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	56915	433,84	433,84					14/10/2022	04/11/2022	01/11/2022
127102 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	56923	220,93	220,93					15/10/2022	29/10/2022	01/11/2022
127103 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	56924	188,50	188,50					15/10/2022	29/10/2022	01/11/2022
127105 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	56925	1.116,95	1.116,95					15/10/2022	29/10/2022	01/11/2022
127109 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	56927	1.316,11	1.316,11					17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022
127111 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	56928	402,04	402,04					17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022
127112 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	56929	1.554,13	1.554,13					17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022
127114 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	56931	118,50	118,50					17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022
127118 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	56934	527,22	527,22					17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022
127120 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	56936	360,00	360,00					18/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
127179 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	56977	391,00	391,00					20/10/2022	03/11/2022	01/11/2022
127211 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	56998	260,08	266,84		6,76			21/10/2022	28/10/2022	01/11/2022

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											
127241 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	57020	111,00	111,00						22/10/2022	29/10/2022	01/11/2022
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
127293 06	NF	13097 - JOANNA DE ANGELIS BOTUCATU	57056	115,00	115,00						26/10/2022	09/11/2022	01/11/2022
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
127307 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	57066	164,00	164,00						27/10/2022	03/11/2022	01/11/2022
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.303,17
Valor Total Pago.....: R\$	9.342,97
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	39,80
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9382,77