

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127409 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	57130	1.623,41						01/11/2022	22/11/2022	
127410 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	57131	144,88						01/11/2022	15/11/2022	
127410 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	57132	144,87						01/11/2022	22/11/2022	
127411 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	57133	813,06						01/11/2022	15/11/2022	
127412 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	57134	728,57						01/11/2022	15/11/2022	
127413 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	57135	212,26						01/11/2022	15/11/2022	
127415 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	57136	446,52						01/11/2022	15/11/2022	
127417 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	57137	212,22						01/11/2022	15/11/2022	
127418 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	57138	252,00						01/11/2022	15/11/2022	
127419 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	57139	334,00						01/11/2022	15/11/2022	
127420 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	57140	273,00						01/11/2022	15/11/2022	
127421 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	57141	416,00						01/11/2022	15/11/2022	
127423 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	57142	692,10						01/11/2022	15/11/2022	
127424 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	57143	396,00						01/11/2022	22/11/2022	

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
127442 02	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	57158	816,12						01/11/2022	22/11/2022	
126852 06	NF	12339 - PINHEIRAO LOJA 01 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56751	135,00	135,00					05/10/2022	02/11/2022	04/11/2022
126853 06	NF	15638 - PINHEIRAO LOJA 02 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56752	383,00	383,00					05/10/2022	02/11/2022	04/11/2022
126854 06	NF	16852 - PINHEIRAO LOJA 03 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56753	137,50	137,50					05/10/2022	02/11/2022	04/11/2022
126883 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56771	4.653,45	4.653,45					06/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
126884 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56773	333,50	333,50					06/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
127032 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56878	121,36	121,36					13/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
127033 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56879	444,12	444,12					13/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
127034 06	NF	11688 - PIZZA & TAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56880	465,00	465,00					13/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
127036 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56881	199,50	199,50					13/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
127046 06	NF	15299 - DELICATTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56893	657,75	657,75					13/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
127085 06	NF	15299 - DELICATTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56913	743,00	743,00					14/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
127097 06	NF	17110 - CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56919	342,60	353,59		10,99			14/10/2022	28/10/2022	04/11/2022
127133 06	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56943	607,56	622,15		14,59			18/10/2022	01/11/2022	04/11/2022

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
127139 06	NF	12198 - EMPORIUM CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56948	147,00	147,00					19/10/2022	02/11/2022	04/11/2022
127141 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56950	340,00	340,00					19/10/2022	02/11/2022	04/11/2022
127147 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56955	714,80	714,80					19/10/2022	02/11/2022	04/11/2022
127153 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56961	114,00	114,00					19/10/2022	02/11/2022	04/11/2022
127154 06	NF	17045 - SUPER MACHADO MAX 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	56962	150,00	150,00					19/10/2022	02/11/2022	04/11/2022
127155 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	56963	238,59	238,59					19/10/2022	02/11/2022	04/11/2022
127156 06	NF	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56964	226,34	226,34					19/10/2022	02/11/2022	04/11/2022
127160 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56965	118,00	118,00					19/10/2022	02/11/2022	04/11/2022
127157 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56966	859,64	859,64					19/10/2022	02/11/2022	04/11/2022
127172 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56971	515,74	515,74					19/10/2022	02/11/2022	04/11/2022
127173 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56972	833,93	833,93					19/10/2022	02/11/2022	04/11/2022
127175 06	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56973	97,50	97,50					19/10/2022	02/11/2022	04/11/2022
127176 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56974	217,10	217,10					20/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
127178 06	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56976	306,32	306,32					20/10/2022	03/11/2022	04/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127180 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	56978	576,50	576,50					20/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
127182 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	56980	1.832,20	1.832,20					20/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
127185 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	56983	333,63	333,63					20/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
127197 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	56991	366,60	366,60					20/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
127199 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16717 - PANIFICADORA SURREAL	56992	105,78	105,78					20/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
127204 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	56994	206,00	206,00					20/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
127207 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	56996	196,00	196,00					20/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
127209 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	56997	193,40	193,40					20/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
127212 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	56999	211,00	211,00					21/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
127223 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	57007	145,00	145,00					21/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
127296 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	57057	180,77	180,77					26/10/2022	02/11/2022	04/11/2022
127298 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57058	631,30	631,30					26/10/2022	02/11/2022	04/11/2022
127328 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	57080	360,00	360,00					27/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
127344 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	57091	163,26	163,26					27/10/2022	03/11/2022	04/11/2022

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											

				Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	19.603,74								
				Valor Total Pago.....: R\$	19.629,32								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	25,58								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	41								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	29								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$19654,90