

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127446 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	57159	230,68						03/11/2022	17/11/2022	
127447 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	57160	391,35						03/11/2022	17/11/2022	
127448 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	57161	196,00						03/11/2022	10/11/2022	
127449 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	57162	807,38						03/11/2022	17/11/2022	
127450 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	57163	1.098,40						03/11/2022	17/11/2022	
127451 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	57164	2.296,84						03/11/2022	17/11/2022	
127452 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	57165	854,14						03/11/2022	17/11/2022	
127453 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	57166	458,00						03/11/2022	24/11/2022	
127453 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	57167	458,00						03/11/2022	01/12/2022	
127454 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	57168	161,25						03/11/2022	24/11/2022	
127454 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	57169	161,25						03/11/2022	01/12/2022	
127455 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	57170	632,88						03/11/2022	01/12/2022	
127457 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	57171	489,58						03/11/2022	24/11/2022	
127460 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	57172	229,00						03/11/2022	24/11/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127364 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	57173	20,88						03/11/2022	17/11/2022	
127464 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57174	310,98						03/11/2022	17/11/2022	
127465 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	57175	231,60						03/11/2022	17/11/2022	
127463 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	57176	208,00						03/11/2022	17/11/2022	
127467 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	57177	1.089,62						03/11/2022	17/11/2022	
127466 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15010 - DANIELA PIZZA DO PROFESSOR	57178	273,06						03/11/2022	01/12/2022	
127468 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	57179	232,11						03/11/2022	17/11/2022	
127469 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	57180	484,55						03/11/2022	17/11/2022	
127472 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	57181	696,90						03/11/2022	17/11/2022	
127473 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	57182	124,50						03/11/2022	17/11/2022	
127474 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	57183	303,00						03/11/2022	17/11/2022	
127476 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	57184	316,74						03/11/2022	10/11/2022	
127477 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	57185	605,20						03/11/2022	17/11/2022	
127475 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	57186	177,00						03/11/2022	17/11/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
127479 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	57187	106,31						03/11/2022	17/11/2022	
127481 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	57188	1.179,03						03/11/2022	17/11/2022	
127535 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	57223	386,32						07/11/2022	21/11/2022	
127538 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	57224	366,51						07/11/2022	21/11/2022	
127534 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	57225	174,00						07/11/2022	21/11/2022	
127536 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	57226	426,10						07/11/2022	21/11/2022	
127542 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	57227	1.297,49						07/11/2022	21/11/2022	
127540 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	57228	172,00						07/11/2022	21/11/2022	
127541 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	57229	261,09						07/11/2022	21/11/2022	
127544 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	57230	284,00						07/11/2022	28/11/2022	
127545 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	57231	758,25						07/11/2022	21/11/2022	
127548 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	57232	207,04						07/11/2022	21/11/2022	
127547 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	57233	347,76						07/11/2022	21/11/2022	
127550 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17322 - MERCATTO COMIDA SAUDEL	57234	269,87						07/11/2022	14/11/2022	

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
126691 06	NF	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	56643	112,00	112,00					27/09/2022	18/10/2022	09/11/2022
126999 06	NF	16818 - SUPERMERCADO ZEBU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56852	163,75	163,75					11/10/2022	08/11/2022	09/11/2022
127000 06	NF	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56853	235,00	235,00					11/10/2022	08/11/2022	09/11/2022
127021 06	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56868	176,00	176,00					11/10/2022	08/11/2022	09/11/2022
127121 06	NF	11113 - REST DA TONINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56937	396,00	396,00					18/10/2022	08/11/2022	09/11/2022
127144 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56952	1.638,57	1.638,57					19/10/2022	09/11/2022	09/11/2022
127238 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57017	511,00	511,00					22/10/2022	12/11/2022	09/11/2022
127267 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57036	146,13	146,13					25/10/2022	08/11/2022	09/11/2022
127269 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57037	133,00	133,00					25/10/2022	08/11/2022	09/11/2022
127271 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57038	655,30	655,30					25/10/2022	08/11/2022	09/11/2022
127272 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57040	4.080,24	4.080,24					25/10/2022	08/11/2022	09/11/2022
127274 06	NF	17368 - MANIOKA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57041	460,00	460,00					25/10/2022	08/11/2022	09/11/2022
127128 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57043	25,00	25,00					25/10/2022	08/11/2022	09/11/2022
127286 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57049	368,42	368,42					26/10/2022	09/11/2022	09/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
127334 06	NF	11381 - SITIO BAHIA	57083	625,80	625,80					27/10/2022	10/11/2022	09/11/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
127443 06	NF	17340 - SEU CALDINHO	57154	275,48	275,48					01/11/2022	08/11/2022	09/11/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
127409 03	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	57130	1.623,41						01/11/2022	22/11/2022	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
127410 03	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	57131	144,88						01/11/2022	15/11/2022	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
127410 03	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	57132	144,87						01/11/2022	22/11/2022	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
127411 03	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	57133	813,06						01/11/2022	15/11/2022	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
127412 03	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA	57134	728,57						01/11/2022	15/11/2022	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
127413 03	NF	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	57135	212,26						01/11/2022	15/11/2022	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
127415 03	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	57136	446,52						01/11/2022	15/11/2022	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
127417 03	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	57137	212,22						01/11/2022	15/11/2022	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
127418 03	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	57138	252,00						01/11/2022	15/11/2022	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
127419 03	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	57139	334,00						01/11/2022	15/11/2022	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
127420 03	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	57140	273,00						01/11/2022	15/11/2022	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
127423 03	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	57142	692,10						01/11/2022	15/11/2022	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
127424 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	11113 - REST DA TONINHA	57143	396,00						01/11/2022	22/11/2022	
127426 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	57144	120,00						01/11/2022	29/11/2022	
127429 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16962 - RIELLYS HOTEL	57145	511,58						01/11/2022	15/11/2022	
127242 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	17201 - ARETE EVENTOS	57146	37,00						01/11/2022	15/11/2022	
127430 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	57147	294,00						01/11/2022	15/11/2022	
127434 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	17346 - IBIS HOTEL	57148	605,83						01/11/2022	15/11/2022	
127432 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	57149	345,39						01/11/2022	15/11/2022	
127433 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57150	3.441,19						01/11/2022	15/11/2022	
127436 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	11279 - CAMPONESA PARDINHO	57151	197,19						01/11/2022	22/11/2022	
127439 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	17354 - PADARIA BELLUNA	57152	863,13						01/11/2022	15/11/2022	
127441 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16757 - RAGU RESTAURANTE	57153	337,50						01/11/2022	15/11/2022	
127443 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	17340 - SEU CALDINHO	57154	275,48						01/11/2022	08/11/2022	
127444 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	17240 - VARANDA DO POPÔTO	57155	545,63						01/11/2022	15/11/2022	
127445 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	57156	1.981,51						01/11/2022	15/11/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127442	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	57157	816,12							01/11/2022	15/11/2022	
03		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido											
127442	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	57158	816,12							01/11/2022	22/11/2022	
03		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.403,65
Valor Total Pago.....: R\$	10.403,65
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
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	42
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	28

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10403,65