



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127585 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	57259	1.435,75						09/11/2022	23/11/2022	
127586 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	57260	389,49						09/11/2022	23/11/2022	
127588 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	57261	150,00						09/11/2022	23/11/2022	
127589 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	57262	187,45						09/11/2022	23/11/2022	
127590 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	57263	610,80						09/11/2022	23/11/2022	
127591 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	57264	803,69						09/11/2022	23/11/2022	
127593 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	57265	678,05						09/11/2022	23/11/2022	
127595 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	57266	190,48						09/11/2022	23/11/2022	
127594 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	57267	724,75						09/11/2022	30/11/2022	
127374 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	57268	24,00						09/11/2022	23/11/2022	
127597 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - ADEGA PARATODOS	57269	213,54						09/11/2022	23/11/2022	
127598 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	57270	504,88						09/11/2022	16/11/2022	
127600 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	57271	314,88						09/11/2022	30/11/2022	
127603 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57272	363,93						09/11/2022	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
127036 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	56882	199,50	199,50					13/10/2022	10/11/2022	11/11/2022
127186 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	56984	292,85	292,85					20/10/2022	10/11/2022	11/11/2022
127188 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	56987	283,82	283,82					20/10/2022	10/11/2022	11/11/2022
127189 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	56988	609,50	609,50					20/10/2022	10/11/2022	11/11/2022
127201 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	56993	342,24	342,24					20/10/2022	10/11/2022	11/11/2022
127226 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	57008	266,00	266,00					21/10/2022	11/11/2022	11/11/2022
127285 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	57048	503,70	514,78		11,08			26/10/2022	09/11/2022	11/11/2022
127301 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	57060	128,36	128,36					27/10/2022	10/11/2022	11/11/2022
127302 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	57061	502,80	502,80					27/10/2022	10/11/2022	11/11/2022
127304 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	57063	210,00	210,00					27/10/2022	10/11/2022	11/11/2022
127306 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	57065	1.128,43	1.128,43					27/10/2022	10/11/2022	11/11/2022
127308 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	57067	2.977,68	2.977,68					27/10/2022	10/11/2022	11/11/2022
127310 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	57069	899,36	899,36					27/10/2022	10/11/2022	11/11/2022
127320 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	57076	180,00	180,00					27/10/2022	10/11/2022	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
127324 06	NF	16772 - VINTEDOIS	57077	1.003,11	1.003,11						27/10/2022	10/11/2022	11/11/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
127329 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	57081	212,91	212,91						27/10/2022	10/11/2022	11/11/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
127331 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR	57085	1.005,66	1.005,66						27/10/2022	10/11/2022	11/11/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
127337 06	NF	10592 - PIZZARIA DA BEL	57086	1.353,19	1.353,19						27/10/2022	10/11/2022	11/11/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
127339 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57087	590,00	590,00						27/10/2022	10/11/2022	11/11/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
127340 06	NF	16503 - FIXOMOLDE	57088	824,95	824,95						27/10/2022	10/11/2022	11/11/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
127343 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	57090	248,68	248,68						27/10/2022	10/11/2022	11/11/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
127350 06	NF	17289 - PADARIA VITORIA	57096	244,00	244,00						28/10/2022	11/11/2022	11/11/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
127360 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA	57104	457,59	457,59						28/10/2022	11/11/2022	11/11/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
127476 06	NF	17340 - SEU CALDINHO	57184	316,74	316,74						03/11/2022	10/11/2022	11/11/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
127584 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	57258	208,00	208,00						09/11/2022	23/11/2022	11/11/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
			56599										
28	Erro! Boleto Número: 56599 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.989,07
Valor Total Pago.....: R\$	15.000,15
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	11,08
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00  
Qtd. Boletos Liquidados.....: 25  
Qtd. Boletos Registrados.....: 28  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$15011,23