

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127875 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	57468	122,00						23/11/2022	07/12/2022	
127876 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	57469	150,00						23/11/2022	30/11/2022	
127877 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	57470	493,87						23/11/2022	07/12/2022	
127878 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	57471	541,20						23/11/2022	07/12/2022	
127879 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15010 - DANIELA PIZZA DO PROFESSOR	57472	249,41						23/11/2022	21/12/2022	
127881 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	57473	348,74						23/11/2022	14/12/2022	
127882 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	57474	275,15						23/11/2022	30/11/2022	
127884 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	57475	188,27						23/11/2022	07/12/2022	
127883 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57476	342,75						23/11/2022	30/11/2022	
127885 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	57477	512,96						23/11/2022	07/12/2022	
127236 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16728 - SILVER CLEAN	57015	120,41	124,25		3,84			21/10/2022	18/11/2022	25/11/2022
127311 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	57071	195,75	195,75					27/10/2022	24/11/2022	25/11/2022
127352 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	57098	596,60	615,67		19,07			28/10/2022	18/11/2022	25/11/2022
127453 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	57166	458,00	458,00					03/11/2022	24/11/2022	25/11/2022

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
127454 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57168	161,25	161,25					03/11/2022	24/11/2022	25/11/2022
127457 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57171	489,58	489,58					03/11/2022	24/11/2022	25/11/2022
127460 06	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57172	229,00	229,00					03/11/2022	24/11/2022	25/11/2022
127486 06	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57192	382,36	394,56		12,20			04/11/2022	18/11/2022	25/11/2022
127523 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57217	460,17	473,97		13,80			05/11/2022	19/11/2022	25/11/2022
127577 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57250	95,00	95,00					09/11/2022	23/11/2022	25/11/2022
127581 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57254	202,31	206,75		4,44			09/11/2022	23/11/2022	25/11/2022
127607 06	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57276	201,00	201,00					10/11/2022	24/11/2022	25/11/2022
127610 06	NF	17199 - DEKLOMP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57279	853,50	853,50					10/11/2022	24/11/2022	25/11/2022
127611 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57280	620,25	620,25					10/11/2022	24/11/2022	25/11/2022
127612 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57281	3.467,10	3.467,10					10/11/2022	24/11/2022	25/11/2022
127613 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57282	2.096,81	2.096,81					10/11/2022	24/11/2022	25/11/2022
127628 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57290	107,00	107,00					10/11/2022	24/11/2022	25/11/2022
127627 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57291	1.405,74	1.405,74					10/11/2022	24/11/2022	25/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127630 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57292	337,89	337,89					10/11/2022	24/11/2022	25/11/2022
127634 06	NF	17110 - CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57294	162,64	162,64					10/11/2022	24/11/2022	25/11/2022
127635 06	NF	17361 - GEEZER CERVEJARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57295	484,83	484,83					10/11/2022	24/11/2022	25/11/2022
127633 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57296	746,98	746,98					10/11/2022	24/11/2022	25/11/2022
127637 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57297	370,45	370,45					10/11/2022	24/11/2022	25/11/2022
127643 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57300	531,24	531,24					10/11/2022	24/11/2022	25/11/2022
127641 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57301	149,00	149,00					10/11/2022	24/11/2022	25/11/2022
127813 06	NF	17340 - SEU CALDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57420	258,41	258,41					18/11/2022	25/11/2022	25/11/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	15.183,27
Valor Total Pago.....: R\$	15.236,62
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	53,35
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	26
Qtd. Boletos Registrados.....:	24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0