

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127919 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	57502	126,37						25/11/2022	02/12/2022	
127920 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	57503	105,50						25/11/2022	09/12/2022	
127921 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	57504	292,50						25/11/2022	09/12/2022	
127922 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	57505	538,04						25/11/2022	23/12/2022	
127924 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	57506	485,10						25/11/2022	16/12/2022	
127925 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	57507	190,00						25/11/2022	09/12/2022	
127926 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17075 - PASTELARIA PEQUIM	57508	771,42						25/11/2022	09/12/2022	
127927 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	57509	312,72						25/11/2022	16/12/2022	
127928 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - VARANDA ITALIA	57510	500,00						25/11/2022	02/12/2022	
127929 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	57511	364,25						25/11/2022	09/12/2022	
127929 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	57512	364,25						25/11/2022	16/12/2022	
127935 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	57513	243,00						25/11/2022	02/12/2022	
127932 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	57515	330,90						25/11/2022	09/12/2022	
127938 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	57516	291,54						25/11/2022	09/12/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127939 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	57517	219,23						25/11/2022	09/12/2022	
127944 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	57518	192,00						25/11/2022	09/12/2022	
127942 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17361 - GEEZER CERVEJARIA	57519	404,21						25/11/2022	09/12/2022	
127943 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	57520	99,00						25/11/2022	02/12/2022	
127946 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	57521	846,06						25/11/2022	09/12/2022	
127949 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	57522	173,11						25/11/2022	02/12/2022	
127948 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	57523	253,80						25/11/2022	09/12/2022	
127947 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	57524	260,30						25/11/2022	09/12/2022	
127950 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	57525	527,00						25/11/2022	09/12/2022	
127953 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	57526	142,00						25/11/2022	09/12/2022	
127953 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	57527	142,00						25/11/2022	16/12/2022	
127954 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	57528	366,35						25/11/2022	09/12/2022	
127954 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	57529	366,35						25/11/2022	16/12/2022	
127955 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	57530	1.568,20						25/11/2022	16/12/2022	

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										
127956 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	57531	277,80						26/11/2022	10/12/2022	
127957 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	57532	250,71						26/11/2022	10/12/2022	
127959 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	57533	265,00						26/11/2022	03/12/2022	
127960 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	57534	301,06						26/11/2022	10/12/2022	
127961 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	57535	120,00						26/11/2022	10/12/2022	
127963 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	57536	387,60						26/11/2022	10/12/2022	
127964 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	57537	123,00						26/11/2022	10/12/2022	
127394 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	57119	312,00	312,00					31/10/2022	28/11/2022	29/11/2022
127516 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	57214	410,80	421,47		10,67			04/11/2022	25/11/2022	29/11/2022
127544 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	57230	284,00	284,00					07/11/2022	28/11/2022	29/11/2022
127600 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	57271	314,88	314,88					09/11/2022	30/11/2022	29/11/2022
127650 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15818 - MERCEARIA DONA CIDA	57306	768,43	768,43					11/11/2022	02/12/2022	29/11/2022
127653 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17075 - PASTELARIA PEQUIM	57308	759,46	779,20		19,74			11/11/2022	25/11/2022	29/11/2022
127669 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	57317	372,88	382,58		9,70			11/11/2022	25/11/2022	29/11/2022

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
127675 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	57321	244,71	244,71					12/11/2022	26/11/2022	29/11/2022
127677 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	57322	471,99	471,99					12/11/2022	26/11/2022	29/11/2022
127678 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	57323	937,78	937,78					12/11/2022	26/11/2022	29/11/2022
127680 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	57324	290,00	290,00					12/11/2022	26/11/2022	29/11/2022
127682 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	57325	278,46	278,46					12/11/2022	26/11/2022	29/11/2022
127688 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	57327	445,70	445,70					14/11/2022	28/11/2022	29/11/2022
127690 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57329	6.082,80	6.082,80					14/11/2022	28/11/2022	29/11/2022
127691 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	57331	180,00	180,00					14/11/2022	28/11/2022	29/11/2022
127694 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	57333	218,20	218,20					14/11/2022	28/11/2022	29/11/2022
127698 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	57335	352,00	352,00					14/11/2022	28/11/2022	29/11/2022
127700 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	57337	248,74	248,74					14/11/2022	28/11/2022	29/11/2022
127702 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	57338	133,98	133,98					14/11/2022	28/11/2022	29/11/2022
127701 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	57339	127,00	127,00					14/11/2022	28/11/2022	29/11/2022
127703 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	57340	147,50	147,50					14/11/2022	28/11/2022	29/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127704 06	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57341	200,02	200,02					14/11/2022	28/11/2022	29/11/2022
127708 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57345	463,60	463,60					16/11/2022	30/11/2022	29/11/2022
127719 06	NF	17066 - REST. PANELE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57354	702,36	723,40		21,04			16/11/2022	23/11/2022	29/11/2022
127729 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57361	347,68	347,68					16/11/2022	30/11/2022	29/11/2022
127748 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57377	1.633,11	1.633,11					17/11/2022	01/12/2022	29/11/2022
127782 06	NF	17356 - HOTEL C & A 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57398	116,17	119,18		3,01			18/11/2022	25/11/2022	29/11/2022
127814 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57422	266,91	266,91					18/11/2022	02/12/2022	29/11/2022
127840 06	NF	17340 - SEU CALDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57439	228,17	228,17					21/11/2022	28/11/2022	29/11/2022
127888 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57479	212,00	212,00					24/11/2022	01/12/2022	29/11/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	17.551,33
Valor Total Pago.....	R\$	17.615,49
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	64,16
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		30
Qtd. Boletos Registrados.....		35
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0