

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128007 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	57568	134,50						30/11/2022	14/12/2022	
128007 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	57569	134,50						30/11/2022	21/12/2022	
128008 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	57570	325,00						30/11/2022	14/12/2022	
128009 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	57571	301,00						30/11/2022	14/12/2022	
128011 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	57572	272,24						30/11/2022	14/12/2022	
128012 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	57573	416,00						30/11/2022	14/12/2022	
128013 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	57574	389,95						30/11/2022	14/12/2022	
128015 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	57575	2.572,22						30/11/2022	21/12/2022	
128016 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17304 - RESTAURANTE ELDORADO	57576	118,50						30/11/2022	07/12/2022	
128017 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	57577	421,72						30/11/2022	14/12/2022	
128018 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	57578	1.041,43						30/11/2022	14/12/2022	
128019 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	57579	316,83						30/11/2022	14/12/2022	
128020 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	57580	411,36						30/11/2022	07/12/2022	
128021 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	57581	222,00						30/11/2022	14/12/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128022 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	57582	157,00						30/11/2022	14/12/2022	
128024 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15244 - HOTEL VIP	57583	585,00						30/11/2022	14/12/2022	
128026 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	57584	809,09						30/11/2022	14/12/2022	
128027 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	57585	99,00						30/11/2022	14/12/2022	
128030 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	57586	236,81						30/11/2022	14/12/2022	
128031 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	57587	699,38						30/11/2022	14/12/2022	
128036 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	57588	135,96						30/11/2022	14/12/2022	
128037 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57589	320,30						30/11/2022	07/12/2022	
127453 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	57167	458,00	458,00					03/11/2022	01/12/2022	02/12/2022
127454 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	57169	161,25	161,25					03/11/2022	01/12/2022	02/12/2022
127466 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15010 - DANIELA PIZZA DO PROFESSOR	57178	273,06	273,06					03/11/2022	01/12/2022	02/12/2022
127581 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	57255	202,31	206,75		4,44			09/11/2022	30/11/2022	02/12/2022
127618 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	57287	344,46	344,46					10/11/2022	01/12/2022	02/12/2022
127619 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	57288	332,10	332,10					10/11/2022	01/12/2022	02/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127623 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11688 - PIZZA & TAL	57289	465,00	465,00					10/11/2022	01/12/2022	02/12/2022
127640 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	57298	209,25	209,25					10/11/2022	01/12/2022	02/12/2022
127659 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	57312	447,14	447,14					11/11/2022	02/12/2022	02/12/2022
127707 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	57343	171,50	175,27		3,77			16/11/2022	30/11/2022	02/12/2022
127714 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	57350	357,74	365,61		7,87			16/11/2022	30/11/2022	02/12/2022
127720 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	57356	199,12	203,50		4,38			16/11/2022	30/11/2022	02/12/2022
127744 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	57373	787,23	787,23					17/11/2022	01/12/2022	02/12/2022
127747 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	57376	262,28	262,28					17/11/2022	01/12/2022	02/12/2022
127749 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	57378	210,00	210,00					17/11/2022	01/12/2022	02/12/2022
127750 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	57379	2.615,82	2.615,82					17/11/2022	01/12/2022	02/12/2022
127761 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	57387	308,06	308,06					17/11/2022	01/12/2022	02/12/2022
127763 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	57389	540,78	540,78					17/11/2022	01/12/2022	02/12/2022
127764 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	57390	501,84	501,84					17/11/2022	01/12/2022	02/12/2022
127766 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16717 - PANIFICADORA SURREAL	57391	138,50	138,50					17/11/2022	01/12/2022	02/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127770 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	57393	65,04	65,04					17/11/2022	01/12/2022	02/12/2022
127781 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17043 - M F DOCES E SALGADOS	57397	587,39	587,39					18/11/2022	02/12/2022	02/12/2022
127784 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	57400	117,50	117,50					18/11/2022	02/12/2022	02/12/2022
127792 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	57406	125,31	125,31					18/11/2022	02/12/2022	02/12/2022
127828 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	57432	246,00	246,00					19/11/2022	03/12/2022	02/12/2022
127939 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	57517	219,23	219,23					25/11/2022	09/12/2022	02/12/2022
127978 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	57547	615,76	615,76					28/11/2022	12/12/2022	02/12/2022
127981 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	57549	193,52	193,52					29/11/2022	13/12/2022	02/12/2022
128012 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	57573	416,00	416,00					30/11/2022	14/12/2022	02/12/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	11.571,19
Valor Total Pago.....	R\$	11.591,65
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	20,46
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		29
Qtd. Boletos Registrados.....		22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0