

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128308 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	57774	4.240,34						14/12/2022	04/01/2023	
128310 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	57775	171,06						14/12/2022	28/12/2022	
128310 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	57776	171,05						14/12/2022	04/01/2023	
128311 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	57777	398,36						14/12/2022	28/12/2022	
128313 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	57778	434,62						14/12/2022	28/12/2022	
128314 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	57779	416,00						14/12/2022	28/12/2022	
128315 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	57780	675,00						14/12/2022	28/12/2022	
128316 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17304 - RESTAURANTE ELDORADO	57781	237,00						14/12/2022	21/12/2022	
128317 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	57782	696,00						14/12/2022	28/12/2022	
128319 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	57783	404,06						14/12/2022	28/12/2022	
128321 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	57784	298,72						14/12/2022	28/12/2022	
128322 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	57785	147,22						14/12/2022	28/12/2022	
128323 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	57786	127,25						14/12/2022	28/12/2022	
128326 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	57787	1.536,00						14/12/2022	28/12/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128324 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	57788	255,00						14/12/2022	28/12/2022	
128330 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS /	57789	750,00						14/12/2022	28/12/2022	
128331 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16242 - UNIMED DE BOTUCATU(HOSPITAL)	57790	1.440,00						14/12/2022	11/01/2023	
128332 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17128 - HOSPITAL UNIMED	57791	960,00						14/12/2022	04/01/2023	
128334 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	57792	407,56						14/12/2022	28/12/2022	
128337 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57793	333,20						14/12/2022	21/12/2022	
128339 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	57794	514,27						14/12/2022	28/12/2022	
127751 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	57380	1.556,46	1.556,46					17/11/2022	15/12/2022	16/12/2022
127755 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	57384	232,59	232,59					17/11/2022	15/12/2022	16/12/2022
127897 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	57488	230,79	230,79					24/11/2022	15/12/2022	16/12/2022
127899 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	57491	300,00	300,00					24/11/2022	15/12/2022	16/12/2022
127900 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	57492	538,00	538,00					24/11/2022	15/12/2022	16/12/2022
128039 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	57590	717,43	717,43					01/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
128041 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	57592	306,61	306,61					01/12/2022	15/12/2022	16/12/2022

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
128044 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57595	397,78	397,78					01/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
128047 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57598	500,53	500,53					01/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
128052 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57603	260,45	260,45					01/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
128054 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57604	506,81	506,81					01/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
128056 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57605	123,20	123,20					01/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
128058 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57606	392,71	392,71					01/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
128057 06	NF	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57607	294,50	294,50					01/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
128060 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57608	445,72	445,72					01/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
128064 06	NF	17110 - CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57610	99,00	99,00					01/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
128066 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57611	2.020,46	2.020,46					01/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
128068 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57614	174,68	174,68					01/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
128072 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57615	434,61	434,61					01/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
128073 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57616	313,25	313,25					01/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
128080 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57620	139,00	139,00					02/12/2022	16/12/2022	16/12/2022

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											
128100 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	57635	265,00	265,00						02/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
128221 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57713	308,01	308,01						08/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
128220 06	NF	17340 - SEU CALDINHO	57714	289,83	289,83						08/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
128226 06	NF	16651 - VARANDA ITALIA	57718	504,00	504,00						09/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.351,42
Valor Total Pago.....: R\$	11.351,42
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.....:	25
Qtd. Boletos Registrados.....:	21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11351,42