

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128570 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	57965	165,35						23/12/2022	06/01/2023	
128572 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	57966	568,50						23/12/2022	06/01/2023	
128571 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	57967	282,50						23/12/2022	06/01/2023	
128574 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	57968	233,70						23/12/2022	13/01/2023	
128578 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	57969	129,02						23/12/2022	30/12/2022	
128579 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17361 - GEEZER CERVEJARIA	57970	248,00						23/12/2022	06/01/2023	
128580 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	57971	170,00						23/12/2022	20/01/2023	
128582 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	57972	181,95						24/12/2022	07/01/2023	
128583 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	57973	307,85						24/12/2022	14/01/2023	
128586 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	57974	437,28						24/12/2022	07/01/2023	
127970 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	57544	555,00	555,00					28/11/2022	26/12/2022	27/12/2022
128137 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	57662	185,30	185,30					06/12/2022	27/12/2022	27/12/2022
128183 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	57688	299,30	299,30					07/12/2022	28/12/2022	27/12/2022
128185 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	57691	293,57	301,80		8,23			08/12/2022	22/12/2022	27/12/2022

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										
128232 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	57724	278,00	285,24		7,24			09/12/2022	23/12/2022	27/12/2022
128251 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	57734	972,50	997,77		25,27			09/12/2022	23/12/2022	27/12/2022
128256 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	57738	338,70	338,70					10/12/2022	24/12/2022	27/12/2022
128261 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	57739	879,76	879,76					10/12/2022	24/12/2022	27/12/2022
128265 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17361 - GEEZER CERVEJARIA	57740	409,98	409,98					10/12/2022	24/12/2022	27/12/2022
128267 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	57742	575,10	575,10					12/12/2022	26/12/2022	27/12/2022
128272 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	57745	1.730,08	1.730,08					12/12/2022	26/12/2022	27/12/2022
128275 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	57747	291,54	291,54					12/12/2022	26/12/2022	27/12/2022
128280 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	57749	671,34	671,34					12/12/2022	26/12/2022	27/12/2022
128285 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	57757	185,89	185,89					12/12/2022	26/12/2022	27/12/2022
128289 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	57760	599,89	599,89					13/12/2022	27/12/2022	27/12/2022
128310 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	57775	171,06	171,06					14/12/2022	28/12/2022	27/12/2022
128319 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	57783	404,06	404,06					14/12/2022	28/12/2022	27/12/2022
128345 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	57799	294,00	294,00					15/12/2022	29/12/2022	27/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128346 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	57800	626,10	626,10					15/12/2022	29/12/2022	27/12/2022
128349 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	57803	104,40	104,40					15/12/2022	29/12/2022	27/12/2022
128367 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - QUITANDA D MARINA	57813	263,11	263,11					15/12/2022	29/12/2022	27/12/2022
128375 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	57820	755,82	755,82					15/12/2022	29/12/2022	27/12/2022
128388 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	57827	175,00	175,00					16/12/2022	30/12/2022	27/12/2022
128396 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	57835	243,00	243,00					16/12/2022	30/12/2022	27/12/2022
128436 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	57863	556,00	556,00					17/12/2022	24/12/2022	27/12/2022
128438 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	57865	100,80	100,80					17/12/2022	24/12/2022	27/12/2022
128440 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	57866	661,00	661,00					19/12/2022	26/12/2022	27/12/2022
128452 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	57873	915,16	915,16					19/12/2022	26/12/2022	27/12/2022
128461 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	57881	225,97	225,97					19/12/2022	26/12/2022	27/12/2022
128519 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	57931	220,50	220,50					22/12/2022	29/12/2022	27/12/2022
128542 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	57943	344,30	344,30					22/12/2022	05/01/2023	27/12/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 14.326,23
 Valor Total Pago.....: R\$ 14.366,97

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 Juros e Multa.....: R\$	40,74
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 31	
Qtd. Boletos Registrados.....: 24	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$14407,71