

| 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 | | | | | | | | | | |
| 128904 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15088 - HOTEL E Pousada SHALOM | 58209 | 182,54 | | | | | | 11/01/2023 | 25/01/2023 | |
| 128905 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15244 - HOTEL VIP | 58222 | 333,00 | | | | | | 11/01/2023 | 25/01/2023 | |
| 128906 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP | 58223 | 909,30 | | | | | | 11/01/2023 | 25/01/2023 | |
| 128907 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17109 - CONFRARIA DO FOGO | 58224 | 585,50 | | | | | | 11/01/2023 | 25/01/2023 | |
| 128908 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME | 58225 | 474,40 | | | | | | 11/01/2023 | 25/01/2023 | |
| 128909 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16757 - RAGU RESTAURANTE | 58226 | 436,00 | | | | | | 11/01/2023 | 25/01/2023 | |
| 128913 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17109 - CONFRARIA DO FOGO | 58227 | 1.827,70 | | | | | | 11/01/2023 | 25/01/2023 | |
| 128914 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10265 - CHIKAS BATATA | 58228 | 567,76 | | | | | | 11/01/2023 | 25/01/2023 | |
| 128915 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17198 - JULIANA MURBACK | 58229 | 209,09 | | | | | | 11/01/2023 | 25/01/2023 | |
| 128917 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE | 58230 | 290,00 | | | | | | 11/01/2023 | 25/01/2023 | |
| 128918 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA | 58231 | 174,00 | | | | | | 11/01/2023 | 25/01/2023 | |
| 128932 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 255 - CARRERO RESTAURANTE | 58232 | 321,93 | | | | | | 11/01/2023 | 25/01/2023 | |
| 128919 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 | 58233 | 362,35 | | | | | | 11/01/2023 | 25/01/2023 | |
| 128920 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16604 - IATE CLUBE | 58234 | 136,00 | | | | | | 11/01/2023 | 25/01/2023 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 128921 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17199 - DEKLOMP | 58235 | 728,50 | | | | | | 11/01/2023 | 25/01/2023 | |
| 128922 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA | 58236 | 564,03 | | | | | | 11/01/2023 | 25/01/2023 | |
| 128923 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12794 - SANTA CRISTINA GLEBA V | 58237 | 136,00 | | | | | | 11/01/2023 | 25/01/2023 | |
| 128924 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12679 - GRINGOS BAR | 58238 | 2.435,94 | | | | | | 11/01/2023 | 25/01/2023 | |
| 128925 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA | 58239 | 199,20 | | | | | | 11/01/2023 | 18/01/2023 | |
| 128926 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO | 58240 | 1.035,18 | | | | | | 11/01/2023 | 08/02/2023 | |
| 128928 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16050 - HOTEL TURI | 58241 | 584,10 | | | | | | 11/01/2023 | 01/02/2023 | |
| 128929 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13111 - LANCHONETE DONA DIRCE | 58242 | 250,50 | | | | | | 11/01/2023 | 01/02/2023 | |
| 128930 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11688 - PIZZA & TAL | 58243 | 633,80 | | | | | | 11/01/2023 | 01/02/2023 | |
| 128341 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16685 - HOTEL GREEN VILLAGE | 57795 | 7.477,21 | 7.477,21 | | | | | 15/12/2022 | 12/01/2023 | 13/01/2023 |
| 128342 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12158 - ACQUA SPA POOLS | 57796 | 573,07 | 573,07 | | | | | 15/12/2022 | 12/01/2023 | 13/01/2023 |
| 128350 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE | 57805 | 344,05 | 344,05 | | | | | 15/12/2022 | 12/01/2023 | 13/01/2023 |
| 128496 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE | 57910 | 187,91 | 192,04 | | 4,13 | | | 21/12/2022 | 11/01/2023 | 13/01/2023 |
| 128516 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16755 - PESQUE PAGUE DIVERA | 57927 | 894,24 | 924,65 | | 30,41 | | | 22/12/2022 | 05/01/2023 | 13/01/2023 |

| 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 |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 128544 06 | NF | 17128 - HOSPITAL UNIMED 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 57945 | 316,00 | 316,00 | | | | | 22/12/2022 | 12/01/2023 | 13/01/2023 |
| 128524 06 | NF | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 57982 | 216,16 | 216,16 | | | | | 22/12/2022 | 12/01/2023 | 13/01/2023 |
| 128528 06 | NF | 16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 57985 | 142,74 | 142,74 | | | | | 22/12/2022 | 12/01/2023 | 13/01/2023 |
| 128529 06 | NF | 13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 57986 | 492,50 | 492,50 | | | | | 22/12/2022 | 12/01/2023 | 13/01/2023 |
| 128619 06 | NF | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 58000 | 283,57 | 289,81 | | 6,24 | | | 28/12/2022 | 11/01/2023 | 13/01/2023 |
| 128650 06 | NF | 16755 - PESQUE PAGUE DIVERA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 58023 | 231,00 | 231,00 | | | | | 29/12/2022 | 12/01/2023 | 13/01/2023 |
| 128655 06 | NF | 12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 58027 | 2.217,97 | 2.217,97 | | | | | 29/12/2022 | 12/01/2023 | 13/01/2023 |
| 128651 06 | NF | 12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 58028 | 502,68 | 502,68 | | | | | 29/12/2022 | 12/01/2023 | 13/01/2023 |
| 128666 06 | NF | 16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 58036 | 502,00 | 502,00 | | | | | 29/12/2022 | 12/01/2023 | 13/01/2023 |
| 128668 06 | NF | 15803 - WILKE NINHO VERDE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 58037 | 158,50 | 158,50 | | | | | 29/12/2022 | 12/01/2023 | 13/01/2023 |
| 128673 06 | NF | 13333 - QUITANDA D MARINA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 58039 | 512,30 | 512,30 | | | | | 29/12/2022 | 12/01/2023 | 13/01/2023 |
| 128677 06 | NF | 17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 58040 | 298,20 | 298,20 | | | | | 29/12/2022 | 12/01/2023 | 13/01/2023 |
| 128682 06 | NF | 17043 - M F DOCES E SALGADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 58043 | 493,84 | 493,84 | | | | | 30/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 128683 06 | NF | 16557 - PANIF.CONF. VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 58044 | 211,00 | 211,00 | | | | | 30/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|---|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 128784 06 | NF | 1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU | 58122 | 502,50 | 502,50 | | | | | 05/01/2023 | 12/01/2023 | 13/01/2023 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | |
| 128800 06 | NF | 17340 - SEU CALDINHO | 58137 | 305,17 | 305,17 | | | | | 05/01/2023 | 12/01/2023 | 13/01/2023 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | |
| 128805 06 | NF | 17356 - HOTEL C & A | 58141 | 179,47 | 179,47 | | | | | 05/01/2023 | 12/01/2023 | 13/01/2023 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | |
| 128820 06 | NF | 16716 - CASA CARNE GARCIA | 58151 | 455,82 | 455,82 | | | | | 06/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 17.497,90 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 17.538,68 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 40,78 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 23 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 23 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$17579,46