

| 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 | | | | | | | | | | |
| 121194 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE | 52434 | 127,60 | | | | | | 15/12/2021 | 29/12/2021 | |
| 121195 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE | 52435 | 238,59 | | | | | | 15/12/2021 | 29/12/2021 | |
| 121195 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE | 52436 | 238,59 | | | | | | 15/12/2021 | 05/01/2022 | |
| 121196 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12578 - DONDON BAR | 52437 | 250,00 | | | | | | 15/12/2021 | 29/12/2021 | |
| 121197 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15478 - RESTAURANTE ALECRIM | 52438 | 308,00 | | | | | | 15/12/2021 | 29/12/2021 | |
| 121199 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL | 52439 | 1.910,91 | | | | | | 15/12/2021 | 05/01/2022 | |
| 121200 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15836 - BAR DO ISSAO | 52440 | 305,00 | | | | | | 15/12/2021 | 29/12/2021 | |
| 121201 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12339 - PINHEIRAO LOJA 01 | 52441 | 232,50 | | | | | | 15/12/2021 | 12/01/2022 | |
| 121202 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15638 - PINHEIRAO LOJA 02 | 52442 | 316,50 | | | | | | 15/12/2021 | 12/01/2022 | |
| 121203 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16852 - PINHEIRAO LOJA 03 | 52443 | 210,00 | | | | | | 15/12/2021 | 12/01/2022 | |
| 121204 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17057 - RESTAURANTES ASSUQ | 52444 | 925,78 | | | | | | 15/12/2021 | 29/12/2021 | |
| 121205 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME | 52445 | 390,19 | | | | | | 15/12/2021 | 29/12/2021 | |
| 121206 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE | 52446 | 324,16 | | | | | | 15/12/2021 | 29/12/2021 | |
| 121207 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17045 - SUPER MACHADO MAX | 52447 | 120,00 | | | | | | 15/12/2021 | 29/12/2021 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 121208 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15088 - HOTEL E Pousada SHALOM | 52448 | 160,19 | | | | | | 15/12/2021 | 29/12/2021 | |
| 121209 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15244 - HOTEL VIP | 52449 | 190,00 | | | | | | 15/12/2021 | 29/12/2021 | |
| 121211 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10239 - ADEGA PARATODOS | 52450 | 202,48 | | | | | | 15/12/2021 | 29/12/2021 | |
| 121212 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15299 - DELICATTA | 52451 | 358,98 | | | | | | 15/12/2021 | 29/12/2021 | |
| 121213 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME | 52452 | 363,10 | | | | | | 15/12/2021 | 29/12/2021 | |
| 121214 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17255 - MARIAZINHA CAFE | 52453 | 250,95 | | | | | | 15/12/2021 | 22/12/2021 | |
| 121214 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17255 - MARIAZINHA CAFE | 52454 | 250,87 | | | | | | 15/12/2021 | 29/12/2021 | |
| 121214 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17255 - MARIAZINHA CAFE | 52455 | 250,88 | | | | | | 15/12/2021 | 05/01/2022 | |
| 121216 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16710 - O BOTICÁRIO | 52456 | 4.130,00 | | | | | | 15/12/2021 | 05/01/2022 | |
| 121217 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12523 - APAE DE BOTUCATU | 52457 | 99,00 | | | | | | 15/12/2021 | 29/12/2021 | |
| 121223 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16772 - VINTEDOIS | 52458 | 390,23 | | | | | | 15/12/2021 | 22/12/2021 | |
| 120591 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12158 - ACQUA SPA POOLS | 51982 | 3.657,53 | 3.657,53 | | | | | 18/11/2021 | 16/12/2021 | 17/12/2021 |
| 120592 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16685 - HOTEL GREEN VILLAGE | 51983 | 2.206,16 | 2.206,16 | | | | | 18/11/2021 | 16/12/2021 | 17/12/2021 |
| 120600 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17199 - DEKLOMP | 51990 | 1.562,37 | 1.615,45 | | 53,08 | | | 18/11/2021 | 09/12/2021 | 17/12/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 120607 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE | 51996 | 262,95 | 262,95 | | | | | 18/11/2021 | 16/12/2021 | 17/12/2021 |
| 120631 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16996 - ESFIRRA CHIC | 52011 | 354,50 | 365,85 | | 11,35 | | | 19/11/2021 | 10/12/2021 | 17/12/2021 |
| 120751 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE | 52100 | 272,25 | 272,25 | | | | | 25/11/2021 | 16/12/2021 | 17/12/2021 |
| 120755 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16050 - HOTEL TURI | 52103 | 134,67 | 134,67 | | | | | 25/11/2021 | 16/12/2021 | 17/12/2021 |
| 120756 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 13111 - LANCHONETE DONA DIRCE | 52104 | 326,10 | 326,10 | | | | | 25/11/2021 | 16/12/2021 | 17/12/2021 |
| 120867 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE | 52188 | 209,34 | 213,94 | | 4,60 | | | 01/12/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 |
| 120870 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17057 - RESTAURANTES ASSUQ | 52192 | 570,68 | 583,23 | | 12,55 | | | 01/12/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 |
| 120895 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 | 52211 | 255,30 | 255,30 | | | | | 02/12/2021 | 16/12/2021 | 17/12/2021 |
| 120901 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA | 52217 | 1.038,51 | 1.038,51 | | | | | 02/12/2021 | 16/12/2021 | 17/12/2021 |
| 120902 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12679 - GRINGOS BAR | 52218 | 3.966,33 | 3.966,33 | | | | | 02/12/2021 | 16/12/2021 | 17/12/2021 |
| 120904 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16722 - GRINGOS BIER | 52220 | 1.599,15 | 1.599,15 | | | | | 02/12/2021 | 16/12/2021 | 17/12/2021 |
| 120905 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA | 52222 | 330,00 | 330,00 | | | | | 02/12/2021 | 16/12/2021 | 17/12/2021 |
| 120916 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15803 - WILKE NINHO VERDE 2 | 52228 | 578,97 | 578,97 | | | | | 02/12/2021 | 16/12/2021 | 17/12/2021 |
| 120917 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16104 - PANIFICADORA LUAR | 52229 | 734,79 | 734,79 | | | | | 02/12/2021 | 16/12/2021 | 17/12/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|---|------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 120918 06 | NF | 17255 - MARIAZINHA CAFE | 52231 | 298,65 | 298,65 | | | | | | 02/12/2021 | 16/12/2021 | 17/12/2021 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | | |
| 120919 06 | NF | 13006 - ESTANCIA TREZE | 52233 | 358,36 | 358,36 | | | | | | 02/12/2021 | 16/12/2021 | 17/12/2021 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | | |
| 120927 06 | NF | 16939 - PANIF NASCER DO SOL | 52237 | 101,00 | 101,00 | | | | | | 02/12/2021 | 16/12/2021 | 17/12/2021 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | | |
| 121076 06 | NF | 16772 - VINTEDOIS | 52342 | 292,31 | 292,31 | | | | | | 09/12/2021 | 16/12/2021 | 17/12/2021 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | | |
| 121101 06 | NF | 16841 - TASTY PIZZA FRITA | 52360 | 327,52 | 327,52 | | | | | | 09/12/2021 | 16/12/2021 | 17/12/2021 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | | |
| 121102 06 | NF | 17283 - VARANDA PARDINHO | 52361 | 387,20 | 387,20 | | | | | | 09/12/2021 | 16/12/2021 | 17/12/2021 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 19.824,64 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 19.906,22 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 81,58 |
| 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.....: | 25 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |