

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122147 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	53176	212,79						02/02/2022	16/02/2022	
122149 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	53177	120,00						02/02/2022	16/02/2022	
122150 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	53178	142,75						02/02/2022	16/02/2022	
122152 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	53179	808,64						02/02/2022	23/02/2022	
122153 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	53180	190,00						02/02/2022	09/02/2022	
122154 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	53181	838,83						02/02/2022	16/02/2022	
122155 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	53182	380,59						02/02/2022	16/02/2022	
122156 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	53183	514,00						02/02/2022	16/02/2022	
122157 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	53184	550,05						02/02/2022	16/02/2022	
122158 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	53185	167,45						02/02/2022	16/02/2022	
122158 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	53186	167,45						02/02/2022	23/02/2022	
122159 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	53187	243,11						02/02/2022	16/02/2022	
122162 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	53188	553,70						02/02/2022	09/02/2022	
122161 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53189	276,16						02/02/2022	09/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
122161 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53190	276,08						02/02/2022	16/02/2022	
122161 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53191	276,07						02/02/2022	23/02/2022	
122163 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	53192	117,50						02/02/2022	16/02/2022	
122165 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	53193	312,27						02/02/2022	16/02/2022	
122168 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	53194	130,00						02/02/2022	16/02/2022	
122167 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17246 - ARABI'S ESFIHARIA	53195	151,80						02/02/2022	09/02/2022	
122171 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	53196	432,85						02/02/2022	16/02/2022	
122169 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	53197	291,00						02/02/2022	16/02/2022	
122173 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17080 - SEU BAR	53198	154,00						02/02/2022	16/02/2022	
121665 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	52796	188,32	188,32					06/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
121669 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	52798	421,95	421,95					06/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
121708 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17309 - MI GUSTA	52830	424,86	424,86					07/01/2022	14/01/2022	04/02/2022
121819 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	52921	163,30	163,30					13/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
121921 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	53000	384,00	384,00					20/01/2022	03/02/2022	04/02/2022

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
121922 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53001	250,99	250,99					20/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
121923 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53002	411,83	411,83					20/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
121925 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53004	2.997,58	2.997,58					20/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
121928 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53007	1.772,72	1.772,72					20/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
121941 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53016	830,95	830,95					20/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
121940 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53018	210,18	210,18					20/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
121948 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53021	195,42	195,42					20/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
121950 06	NF	15491 - PANIFICADORA NOVA KIPAO AVENIDA 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53022	232,00	232,00					20/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
121951 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53023	105,15	105,15					20/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
121953 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53024	459,67	459,67					20/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
121956 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53026	187,75	187,75					21/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
122000 06	NF	17246 - ARABI'S ESFIHARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53062	102,50	104,95			2,45		25/01/2022	01/02/2022	04/02/2022
122037 06	NF	17246 - ARABI'S ESFIHARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53091	151,52	154,85			3,33		26/01/2022	02/02/2022	04/02/2022
122067 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53113	259,00	259,00					27/01/2022	03/02/2022	04/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122071 06	NF	16772 - VINTEDOIS	53117	973,37	973,37						27/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
122092 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	53131	477,37	477,37						28/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
122105 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	53143	306,86	306,86						28/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
122112 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	53151	212,00	212,00						29/01/2022	05/02/2022	04/02/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
122115 06	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	53154	362,85	362,85						29/01/2022	05/02/2022	04/02/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.082,14
Valor Total Pago.....: R\$	12.087,92
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	5,78
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0