

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122716 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	53617	197,50						04/03/2022	18/03/2022	
122717 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	53618	238,00						04/03/2022	01/04/2022	
122718 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17075 - PASTELARIA PEQUIM	53619	116,00						04/03/2022	18/03/2022	
122720 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	53620	172,00						04/03/2022	18/03/2022	
122721 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	53621	919,68						04/03/2022	25/03/2022	
122723 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	53622	267,38						04/03/2022	18/03/2022	
122727 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	53623	394,00						04/03/2022	18/03/2022	
122730 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53624	223,68						04/03/2022	11/03/2022	
122730 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53625	223,62						04/03/2022	18/03/2022	
122730 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53626	223,62						04/03/2022	25/03/2022	
122729 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	53627	146,67						04/03/2022	11/03/2022	
122728 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	53628	506,21						04/03/2022	18/03/2022	
122731 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	53629	278,53						04/03/2022	18/03/2022	
122731 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	53630	278,52						04/03/2022	25/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122732 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	53631	1.584,16						04/03/2022	01/04/2022	
122734 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	467 - LANCHES RODOSERV LTDA.	53632	312,00						04/03/2022	11/03/2022	
122733 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12084 - RODOSERV STAR LTDA	53633	300,50						04/03/2022	18/03/2022	
122735 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	53634	172,50						04/03/2022	18/03/2022	
122737 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	53635	737,67						04/03/2022	25/03/2022	
122736 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	53636	111,60						04/03/2022	18/03/2022	
122739 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	53637	254,03						04/03/2022	18/03/2022	
122742 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	53638	315,18						04/03/2022	18/03/2022	
122743 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53639	875,39						05/03/2022	19/03/2022	
122744 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53640	200,64						05/03/2022	12/03/2022	
122745 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	53641	170,00						05/03/2022	02/04/2022	
122746 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	53642	325,04						05/03/2022	19/03/2022	
122285 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	53291	235,75	242,81		7,06			09/02/2022	02/03/2022	08/03/2022
122374 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	53353	838,36	866,88		28,52			14/02/2022	28/02/2022	08/03/2022

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
122375 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53357	297,09	297,09					14/02/2022	07/03/2022	08/03/2022
122379 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53360	241,75	241,75					14/02/2022	07/03/2022	08/03/2022
122394 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53370	495,47	495,47					15/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
122403 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53376	198,43	204,39		5,96			16/02/2022	02/03/2022	08/03/2022
122428 06	NF	13333 - DONA MARINA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53398	214,00	220,43		6,43			16/02/2022	02/03/2022	08/03/2022
122431 06	NF	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53400	708,86	730,13		21,27			16/02/2022	02/03/2022	08/03/2022
122435 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53405	413,38	413,38					17/02/2022	10/03/2022	08/03/2022
122495 06	NF	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53446	394,00	394,00					19/02/2022	05/03/2022	08/03/2022
122498 06	NF	10592 - PIZZARIA DA BEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53449	110,85	110,85					19/02/2022	05/03/2022	08/03/2022
122503 06	NF	12871 - PIZZARIA COLOSSO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53452	280,80	280,80					19/02/2022	05/03/2022	08/03/2022
122505 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53453	1.015,08	1.015,08					21/02/2022	07/03/2022	08/03/2022
122506 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53454	163,34	163,34					21/02/2022	07/03/2022	08/03/2022
122508 06	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53457	165,00	165,00					21/02/2022	07/03/2022	08/03/2022
122507 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53459	251,58	251,58					21/02/2022	07/03/2022	08/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122511 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	53461	194,78	194,78						21/02/2022	07/03/2022	08/03/2022
122513 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	53462	654,00	654,00						21/02/2022	07/03/2022	08/03/2022
122514 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	53463	216,00	216,00						21/02/2022	07/03/2022	08/03/2022
122515 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	53464	315,27	315,27						21/02/2022	07/03/2022	08/03/2022
122517 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	53466	663,50	663,50						22/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
122520 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	53468	620,00	620,00						22/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
122550 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13097 - JOANNA DE ANGELIS BOTUCATU	53488	156,50	156,50						23/02/2022	09/03/2022	08/03/2022
122557 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	53494	768,87	768,87						24/02/2022	10/03/2022	08/03/2022
122565 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	53503	673,20	673,20						24/02/2022	10/03/2022	08/03/2022
122606 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	53531	510,64	510,64						25/02/2022	11/03/2022	08/03/2022
122635 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53555	164,21	164,21						28/02/2022	07/03/2022	08/03/2022
122646 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	53563	282,61	282,61						28/02/2022	07/03/2022	08/03/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.243,32
Valor Total Pago.....: R\$	11.312,56
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	69,24
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 28												
Qtd. Boletos Registrados.....: 26												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11381,80