

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122840 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	53713	510,50						10/03/2022	31/03/2022	
122842 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11688 - PIZZA & TAL	53714	354,00						10/03/2022	31/03/2022	
122844 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	53715	767,43						10/03/2022	07/04/2022	
122846 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	53716	1.579,72						10/03/2022	24/03/2022	
122845 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	53717	191,75						10/03/2022	31/03/2022	
122847 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	53718	259,02						10/03/2022	24/03/2022	
122848 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	53719	622,80						10/03/2022	24/03/2022	
122850 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17203 - SOS PADARIA	53720	400,50						10/03/2022	24/03/2022	
122851 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	53721	806,18						10/03/2022	31/03/2022	
122853 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	53722	134,50						10/03/2022	24/03/2022	
122854 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15010 - DANIELA PIZZA DO PROFESSOR	53723	128,57						10/03/2022	07/04/2022	
122849 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53724	312,16						10/03/2022	17/03/2022	
122849 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53725	312,07						10/03/2022	24/03/2022	
122849 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53726	312,06						10/03/2022	31/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122856 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	53727	156,00						10/03/2022	24/03/2022	
122490 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	53728	18,80						10/03/2022	24/03/2022	
122722 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17310 - BURGER DRIVE	53729	22,26						10/03/2022	24/03/2022	
122864 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	53730	327,38						10/03/2022	17/03/2022	
122863 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	53731	990,83						10/03/2022	24/03/2022	
122437 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	53402	1.144,80	1.197,87		53,07			17/02/2022	03/03/2022	14/03/2022
122509 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	53456	615,28	615,28					21/02/2022	14/03/2022	14/03/2022
122541 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	53482	336,70	344,77		8,07			23/02/2022	09/03/2022	14/03/2022
122564 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	53501	181,00	184,98		3,98			24/02/2022	10/03/2022	14/03/2022
122604 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	53530	480,00	480,00					25/02/2022	11/03/2022	14/03/2022
122609 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	53534	286,90	286,90					25/02/2022	11/03/2022	14/03/2022
122610 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	53535	1.093,67	1.093,67					25/02/2022	11/03/2022	14/03/2022
122611 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	53536	401,02	401,02					25/02/2022	11/03/2022	14/03/2022
122612 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	53537	241,00	241,00					25/02/2022	11/03/2022	14/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122616 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	53542	124,00	124,00						25/02/2022	11/03/2022	14/03/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
122730 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	53624	223,68	223,68						04/03/2022	11/03/2022	14/03/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
122729 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	53627	146,67	146,67						04/03/2022	11/03/2022	14/03/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
122734 06	NF	467 - LANCHES RODOSEV LTDA.	53632	312,00	312,00						04/03/2022	11/03/2022	14/03/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
122827 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	53701	248,04	248,04						10/03/2022	17/03/2022	14/03/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.163,66
Valor Total Pago.....: R\$	6.228,78
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	65,12
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	14
Qtd. Boletos Registrados.....:	33
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0