

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123119 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	53928	635,06						25/03/2022	15/04/2022	
123120 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	53929	473,75						25/03/2022	22/04/2022	
123121 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	53930	288,04						25/03/2022	15/04/2022	
123122 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	53931	497,00						25/03/2022	08/04/2022	
123123 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	53932	130,50						25/03/2022	08/04/2022	
123124 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	53933	742,29						25/03/2022	08/04/2022	
123125 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	53934	185,99						25/03/2022	08/04/2022	
123125 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	53935	185,98						25/03/2022	15/04/2022	
123126 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16696 - PÉ DE CAFÉ	53936	216,64						25/03/2022	01/04/2022	
123129 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53937	200,59						25/03/2022	08/04/2022	
123128 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15565 - CONFRARIA DA CARNE	53938	291,23						25/03/2022	08/04/2022	
122999 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	53939	19,00						25/03/2022	08/04/2022	
122860 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	53940	90,00						25/03/2022	08/04/2022	
123132 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	53941	511,00						25/03/2022	01/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123133 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	53942	189,72						25/03/2022	08/04/2022	
123134 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53943	139,20						25/03/2022	08/04/2022	
123135 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	53944	146,00						25/03/2022	15/04/2022	
123136 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	53945	847,84						25/03/2022	08/04/2022	
123138 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	53946	558,37						25/03/2022	15/04/2022	
123139 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	53947	280,18						25/03/2022	08/04/2022	
123140 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	53948	198,24						25/03/2022	08/04/2022	
123141 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	53949	507,07						25/03/2022	08/04/2022	
123144 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17203 - SOS PADARIA	53950	206,10						25/03/2022	08/04/2022	
123145 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	53951	279,39						25/03/2022	08/04/2022	
123146 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	53952	383,89						25/03/2022	01/04/2022	
123150 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	53953	1.317,60						26/03/2022	09/04/2022	
123151 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	53954	552,87						26/03/2022	09/04/2022	
123153 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	53955	322,57						26/03/2022	09/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123155 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	53956	144,01						26/03/2022	23/04/2022	
123157 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	53957	179,90						26/03/2022	09/04/2022	
122578 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	53513	1.175,32	1.208,22		32,90			24/02/2022	24/03/2022	29/03/2022
122642 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	53560	849,20	849,20					28/02/2022	28/03/2022	29/03/2022
122721 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	53621	919,68	943,59		23,91			04/03/2022	25/03/2022	29/03/2022
122755 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	53648	144,05	144,05					07/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
122759 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	53652	228,46	228,46					07/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
122778 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	53666	381,00	381,00					08/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
122785 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	53669	169,30	174,38		5,08			09/03/2022	23/03/2022	29/03/2022
122811 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	53691	483,29	497,80		14,51			09/03/2022	23/03/2022	29/03/2022
122825 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	53699	882,84	882,84					10/03/2022	31/03/2022	29/03/2022
122832 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	53705	1.606,74	1.651,71		44,97			10/03/2022	24/03/2022	29/03/2022
122847 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	53718	259,02	266,28		7,26			10/03/2022	24/03/2022	29/03/2022
122851 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	53721	806,18	806,18					10/03/2022	31/03/2022	29/03/2022

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
122856 06	NF	16840 - LA MADELEINE CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53727	156,00	160,36		4,36			10/03/2022	24/03/2022	29/03/2022
122873 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53737	345,06	354,03		8,97			11/03/2022	25/03/2022	29/03/2022
122870 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53739	289,18	296,70		7,52			11/03/2022	25/03/2022	29/03/2022
122876 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53743	257,00	263,67		6,67			11/03/2022	25/03/2022	29/03/2022
122886 06	NF	12427 - SELF SERVICE GENERAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53747	140,76	140,76					12/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
122885 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53749	109,10	109,10					12/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
122890 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53750	292,21	292,21					12/03/2022	02/04/2022	29/03/2022
122895 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53752	946,33	946,33					14/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
122897 06	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53753	252,00	252,00					14/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
122896 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53755	261,34	261,34					14/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
122899 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53757	606,31	606,31					14/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
122900 06	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53760	324,92	324,92					14/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
122903 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53762	459,30	459,30					14/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
122908 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53765	380,50	380,50					15/03/2022	29/03/2022	29/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122917 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16840 - LA MADELEINE CAFE	53772	184,12	184,12					15/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
122544 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	53774	52,00	52,00					15/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
122929 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	53779	549,41	565,89		16,48			16/03/2022	23/03/2022	29/03/2022
122951 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	53793	1.399,00	1.399,00					17/03/2022	31/03/2022	29/03/2022
122983 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	53822	255,60	255,60					18/03/2022	01/04/2022	29/03/2022
123005 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	53837	150,00	150,00					19/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
123016 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	53847	347,59	347,59					21/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
123028 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15971 - PIZZA VITALE	53856	296,78	296,78					21/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
123086 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	53903	359,00	359,00					24/03/2022	31/03/2022	29/03/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	16.677,59
Valor Total Pago.....	R\$	16.850,22
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	172,63
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		35
Qtd. Boletos Registrados.....		30
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0