

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										
123557 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	54278	181,00						19/04/2022	03/05/2022	
123560 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	54279	377,65						19/04/2022	03/05/2022	
123561 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	54280	149,00						19/04/2022	03/05/2022	
123561 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	54281	149,00						19/04/2022	10/05/2022	
123562 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	54282	216,00						19/04/2022	26/04/2022	
123563 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	54283	614,87						19/04/2022	03/05/2022	
123564 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	54284	190,06						19/04/2022	03/05/2022	
123565 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	54285	216,00						19/04/2022	26/04/2022	
123566 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	54286	148,50						19/04/2022	17/05/2022	
123567 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	54287	148,50						19/04/2022	17/05/2022	
123568 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	54288	141,75						19/04/2022	17/05/2022	
123569 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	54289	524,00						19/04/2022	03/05/2022	
123558 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	54290	339,86						19/04/2022	03/05/2022	
123572 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	54291	266,50						19/04/2022	03/05/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123573 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	54292	288,60						19/04/2022	03/05/2022	
123577 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	54293	186,00						19/04/2022	03/05/2022	
123576 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	54294	4.380,41						19/04/2022	03/05/2022	
123579 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	54296	518,60						19/04/2022	03/05/2022	
123580 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	54297	852,54						19/04/2022	10/05/2022	
123581 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	54298	849,75						19/04/2022	03/05/2022	
123582 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	54299	498,20						19/04/2022	10/05/2022	
123585 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11476 - UNIODONTO DE BOTUCATU COOP.ODONTOLOGICA	54300	849,58						19/04/2022	26/04/2022	
123588 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	54301	328,11						19/04/2022	03/05/2022	
123590 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	54302	111,00						19/04/2022	03/05/2022	
123056 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	53879	175,50	175,50					23/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
123057 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	53880	236,25	236,25					23/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
123058 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	53881	135,00	135,00					23/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
123097 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	53913	873,59	873,59					24/03/2022	21/04/2022	22/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123279 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	54058	528,03	528,03					02/04/2022	23/04/2022	22/04/2022
123289 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	54064	194,58	199,25		4,67			04/04/2022	18/04/2022	22/04/2022
123324 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	54087	361,47	361,47					06/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
123325 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	54088	148,00	148,00					06/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
123327 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	54091	361,90	361,90					06/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
123335 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	54099	1.432,48	1.481,14		48,66			06/04/2022	13/04/2022	22/04/2022
123337 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	54101	332,81	332,81					06/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
123340 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	54103	372,00	372,00					06/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
123341 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	54104	140,50	140,50					06/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
123342 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	54105	275,55	275,55					06/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
123343 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	54106	220,00	220,00					06/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
123345 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	54107	573,88	573,88					06/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
123348 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	54109	1.434,88	1.434,88					06/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
123351 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	54112	375,00	375,00					06/04/2022	20/04/2022	22/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123346 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	54114	190,84	190,84					06/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
123352 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	54116	388,56	388,56					06/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
123353 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	54117	183,83	183,83					06/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
123354 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	54118	745,60	745,60					06/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
123355 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	54119	269,43	269,43					06/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
123370 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	54133	843,79	843,79					07/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
123446 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16696 - PÉ DE CAFÉ	54196	226,48	231,90		5,42			11/04/2022	18/04/2022	22/04/2022
123497 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	54236	476,68	476,68					13/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
123514 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	54251	370,00	370,00					14/04/2022	21/04/2022	22/04/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	11.866,63
Valor Total Pago.....	R\$	11.925,38
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	58,75
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		27
Qtd. Boletos Registrados.....		24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0