

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										
123400 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	54340	25,00						22/04/2022	13/05/2022	
123643 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	54341	341,00						22/04/2022	06/05/2022	
123645 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	54342	243,00						22/04/2022	06/05/2022	
123646 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	54343	110,50						22/04/2022	06/05/2022	
123648 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	54344	138,00						22/04/2022	29/04/2022	
123649 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	54345	474,63						22/04/2022	06/05/2022	
123650 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	54346	104,25						22/04/2022	06/05/2022	
123650 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	54347	104,25						22/04/2022	13/05/2022	
123652 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	54348	1.772,81						22/04/2022	20/05/2022	
123653 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	54349	859,00						22/04/2022	13/05/2022	
123658 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	54350	881,43						22/04/2022	06/05/2022	
123660 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	54351	479,31						22/04/2022	06/05/2022	
123655 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	54352	1.779,36						22/04/2022	06/05/2022	
123656 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	54353	849,07						22/04/2022	13/05/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123654 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	54354	358,10						22/04/2022	29/04/2022	
123654 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	54355	357,99						22/04/2022	06/05/2022	
123654 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	54356	357,99						22/04/2022	13/05/2022	
123661 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	54357	550,94						22/04/2022	29/04/2022	
123661 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	54358	550,93						22/04/2022	06/05/2022	
123635 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	54359	62,00						22/04/2022	06/05/2022	
123665 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	54360	309,87						22/04/2022	06/05/2022	
123667 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	54361	323,40						22/04/2022	06/05/2022	
123666 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	54362	737,20						22/04/2022	06/05/2022	
123670 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - ADEGA PARATODOS	54363	181,86						22/04/2022	06/05/2022	
123671 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	54364	335,25						22/04/2022	29/04/2022	
123674 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	54365	211,64						23/04/2022	07/05/2022	
123672 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	54366	552,73						23/04/2022	07/05/2022	
123673 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	54367	2.105,75						23/04/2022	30/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123676 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	54368	2.733,69							23/04/2022	30/04/2022	
123677 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	54369	647,75							23/04/2022	07/05/2022	
123679 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	54370	374,75							23/04/2022	07/05/2022	
123680 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	54371	256,78							23/04/2022	07/05/2022	
123681 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	54372	175,90							23/04/2022	07/05/2022	
123682 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11197 - ANGELA M.M. DE ALBUQUERQUE ITATINGA	54373	3.544,11							23/04/2022	21/05/2022	
123230 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17203 - SOS PADARIA	54020	630,07							31/03/2022	14/04/2022	
123266 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	54046	161,60							01/04/2022	15/04/2022	
123230 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17203 - SOS PADARIA	54020	630,07							31/03/2022	14/04/2022	
123266 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	54046	161,60							01/04/2022	15/04/2022	
123105 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	53920	3.751,60	3.856,63		105,03				24/03/2022	21/04/2022	26/04/2022
123155 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16728 - SILVER CLEAN	53956	144,01	144,01						26/03/2022	23/04/2022	26/04/2022
123286 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	54062	332,12	332,12						04/04/2022	25/04/2022	26/04/2022
123290 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	54065	141,50	141,50						04/04/2022	25/04/2022	26/04/2022

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										
123307 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	54075	335,11	335,11					05/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
123313 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	54079	213,90	213,90					05/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
123349 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	54110	740,08	740,08					06/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
123346 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	54115	190,84	190,84					06/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
123358 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	54122	412,70	424,27		11,57			07/04/2022	21/04/2022	26/04/2022
123360 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	54123	599,59	599,59					07/04/2022	28/04/2022	26/04/2022
123408 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	54160	444,51	456,07		11,56			08/04/2022	22/04/2022	26/04/2022
123417 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	54169	1.113,89	1.113,89					09/04/2022	23/04/2022	26/04/2022
123418 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	54170	558,96	558,96					09/04/2022	23/04/2022	26/04/2022
123424 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	54173	468,83	468,83					09/04/2022	23/04/2022	26/04/2022
123426 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	54174	152,00	152,00					11/04/2022	25/04/2022	26/04/2022
123427 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	54175	1.494,32	1.494,32					11/04/2022	25/04/2022	26/04/2022
123425 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	54177	296,30	296,30					11/04/2022	25/04/2022	26/04/2022
123428 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	54180	299,50	299,50					11/04/2022	25/04/2022	26/04/2022

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
123432 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54183	397,75	397,75					11/04/2022	25/04/2022	26/04/2022
123433 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54184	391,00	391,00					11/04/2022	25/04/2022	26/04/2022
123444 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54194	586,52	586,52					11/04/2022	25/04/2022	26/04/2022
123447 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54197	134,00	134,00					11/04/2022	25/04/2022	26/04/2022
123454 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54205	309,91	309,91					12/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
123466 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54214	563,13	563,13					12/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
123500 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54238	920,74	920,74					14/04/2022	28/04/2022	26/04/2022
123505 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54243	519,12	519,12					14/04/2022	28/04/2022	26/04/2022
123562 06	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54282	216,00	216,00					19/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
123585 06	NF	11476 - UNIODONTO DE BOTUCATU COOP.ODONTOLOGICA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54300	849,58	849,58					19/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
123601 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54312	186,50	186,50					20/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
123673 06	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54367	2.105,75	2.105,75					23/04/2022	30/04/2022	26/04/2022
123676 06	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54368	2.733,69	2.733,69					23/04/2022	30/04/2022	26/04/2022
122618 09	NF	17283 - VARANDA PARDINHO 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	53544	743,86						25/02/2022	11/03/2022	

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										
122742	NF	17283 - VARANDA PARDINHO	53638	315,18						04/03/2022	18/03/2022	
09	09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	21.603,45
Valor Total Pago.....: R\$	21.731,61
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	128,16
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	31
Qtd. Boletos Registrados.....:	34
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$21859,77