

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
124248 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	54814	157,50						25/05/2022	08/06/2022	
124249 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	54815	576,38						25/05/2022	08/06/2022	
124250 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	54816	97,92						25/05/2022	08/06/2022	
124251 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	54817	265,44						25/05/2022	08/06/2022	
124252 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	54818	1.352,53						25/05/2022	01/06/2022	
124253 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	54819	98,25						25/05/2022	08/06/2022	
124253 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	54820	98,25						25/05/2022	15/06/2022	
124254 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	54821	305,47						25/05/2022	08/06/2022	
124255 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	54822	182,00						25/05/2022	08/06/2022	
124256 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	54823	1.235,51						25/05/2022	08/06/2022	
124257 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	54824	371,58						25/05/2022	08/06/2022	
124259 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	54825	357,00						25/05/2022	08/06/2022	
124261 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	54826	503,00						25/05/2022	08/06/2022	
124262 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	54827	894,08						25/05/2022	08/06/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
124264 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	54828	538,86						25/05/2022	08/06/2022	
124266 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11476 - UNIODONTO DE BOTUCATU COOP.ODONTOLOGICA	54829	149,00						25/05/2022	01/06/2022	
124268 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	54830	315,89						25/05/2022	08/06/2022	
124269 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	54831	420,00						25/05/2022	08/06/2022	
124267 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	54832	21,00						25/05/2022	08/06/2022	
124270 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - ADEGA PARATODOS	54833	309,52						25/05/2022	08/06/2022	
124273 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	54834	828,30						25/05/2022	08/06/2022	
124274 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	54835	178,00						25/05/2022	01/06/2022	
123761 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	54436	246,46	246,46					28/04/2022	26/05/2022	27/05/2022
123794 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	54456	270,00	270,00					29/04/2022	27/05/2022	27/05/2022
123872 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	54519	935,01	955,58		20,57			04/05/2022	25/05/2022	27/05/2022
123899 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	54539	141,05	141,05					05/05/2022	26/05/2022	27/05/2022
123901 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	54541	162,00	162,00					05/05/2022	26/05/2022	27/05/2022
123902 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	54542	404,72	404,72					05/05/2022	26/05/2022	27/05/2022

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
123912 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54550	535,20	535,20					05/05/2022	26/05/2022	27/05/2022
123949 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54580	432,44	445,38		12,94			07/05/2022	21/05/2022	27/05/2022
123960 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54589	268,00	274,98		6,98			09/05/2022	23/05/2022	27/05/2022
123977 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54604	355,17	363,69		8,52			10/05/2022	24/05/2022	27/05/2022
124017 06	NF	13333 - QUITANDA D MARINA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54641	353,98	361,76		7,78			11/05/2022	25/05/2022	27/05/2022
124019 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54642	427,42	427,42					12/05/2022	26/05/2022	27/05/2022
124025 06	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54647	212,00	212,00					12/05/2022	26/05/2022	27/05/2022
124026 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54648	720,49	720,49					12/05/2022	26/05/2022	27/05/2022
124029 06	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54651	198,50	198,50					12/05/2022	26/05/2022	27/05/2022
124031 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54653	5.057,77	5.057,77					12/05/2022	26/05/2022	27/05/2022
124042 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54659	593,68	593,68					12/05/2022	26/05/2022	27/05/2022
124043 06	NF	10475 - LISTONIS BUFFET 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54660	4.601,92	4.601,92					12/05/2022	26/05/2022	27/05/2022
124047 06	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54662	308,00	308,00					12/05/2022	26/05/2022	27/05/2022
124171 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54759	800,09	800,09					19/05/2022	26/05/2022	27/05/2022

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											

				Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	17.023,90								
				Valor Total Pago.....: R\$	17.080,69								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	56,79								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	20								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	22								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$17137,48