

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128078 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	106 - FAMESP	57618	6.812,00						02/12/2022	23/12/2022	
128079 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	57619	171,68						02/12/2022	09/12/2022	
128080 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	57620	139,00						02/12/2022	16/12/2022	
128081 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	57621	518,19						02/12/2022	23/12/2022	
128082 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS O SABOR	57622	430,56						02/12/2022	16/12/2022	
128083 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17075 - PASTELARIA PEQUIM	57623	190,00						02/12/2022	16/12/2022	
128085 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	57624	165,75						02/12/2022	16/12/2022	
128086 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	57625	391,30						02/12/2022	16/12/2022	
128087 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	57626	114,00						02/12/2022	16/12/2022	
128088 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	57627	869,10						02/12/2022	09/12/2022	
127908 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	57628	66,00						02/12/2022	16/12/2022	
128093 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	57629	179,47						02/12/2022	16/12/2022	
128095 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	57630	122,40						02/12/2022	16/12/2022	
128097 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	57631	195,45						02/12/2022	16/12/2022	

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
127669 06	NF	15288 - CHAPLIN OPEN BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57318	372,88	382,58		9,70			11/11/2022	02/12/2022	06/12/2022
127693 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57332	749,05	749,05					14/11/2022	05/12/2022	06/12/2022
127699 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57336	235,50	235,50					14/11/2022	05/12/2022	06/12/2022
127724 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57355	195,50	195,50					16/11/2022	07/12/2022	06/12/2022
127730 06	NF	13333 - QUITANDA D MARINA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57362	178,12	183,48		5,36			16/11/2022	30/11/2022	06/12/2022
127790 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57404	400,00	410,40		10,40			18/11/2022	02/12/2022	06/12/2022
127800 06	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57413	789,08	809,60		20,52			18/11/2022	02/12/2022	06/12/2022
127802 06	NF	17110 - CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57415	270,00	277,02		7,02			18/11/2022	02/12/2022	06/12/2022
127705 06	NF	15288 - CHAPLIN OPEN BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57423	197,75	202,90		5,15			18/11/2022	02/12/2022	06/12/2022
127816 06	NF	15288 - CHAPLIN OPEN BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57425	433,25	444,52		11,27			18/11/2022	02/12/2022	06/12/2022
127819 06	NF	16840 - LA MADELEINE CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57427	170,40	170,40					19/11/2022	03/12/2022	06/12/2022
127820 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57428	139,43	139,43					19/11/2022	03/12/2022	06/12/2022
127821 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57429	258,74	258,74					19/11/2022	03/12/2022	06/12/2022
127823 06	NF	12871 - PIZZARIA COLOSSO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57430	274,58	274,58					19/11/2022	03/12/2022	06/12/2022

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
127825 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57431	248,67	248,67					19/11/2022	03/12/2022	06/12/2022
127829 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57434	857,14	857,14					21/11/2022	05/12/2022	06/12/2022
127679 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57435	39,33	39,33					21/11/2022	05/12/2022	06/12/2022
127836 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57437	404,60	404,60					21/11/2022	05/12/2022	06/12/2022
127838 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57438	75,18	75,18					21/11/2022	05/12/2022	06/12/2022
127831 06	NF	13333 - QUITANDA D MARINA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57440	220,00	220,00					21/11/2022	05/12/2022	06/12/2022
127865 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57459	488,00	488,00					23/11/2022	07/12/2022	06/12/2022
127877 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57470	493,87	493,87					23/11/2022	07/12/2022	06/12/2022
127891 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57482	563,50	563,50					24/11/2022	08/12/2022	06/12/2022
127919 06	NF	17356 - HOTEL C & A 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57502	126,37	129,64		3,27			25/11/2022	02/12/2022	06/12/2022
127925 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57507	190,00	190,00					25/11/2022	09/12/2022	06/12/2022
127959 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57533	265,00	265,00					26/11/2022	03/12/2022	06/12/2022
127965 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57540	628,80	628,80					28/11/2022	05/12/2022	06/12/2022
127977 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57545	498,84	498,84					28/11/2022	12/12/2022	06/12/2022

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\$	10.105,40								
				Valor Total Pago.....: R\$	10.178,09								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	72,69								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	28								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	28								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10250,78