

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121225 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	52459	553,05						16/12/2021	30/12/2021	
121226 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	52460	394,24						16/12/2021	30/12/2021	
121227 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKL0MP	52461	1.970,18						16/12/2021	30/12/2021	
121228 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	52462	4.579,07						16/12/2021	13/01/2022	
121229 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	52463	192,00						16/12/2021	30/12/2021	
121230 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	52464	2.858,99						16/12/2021	30/12/2021	
121231 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	52465	1.827,64						16/12/2021	30/12/2021	
121232 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	52466	2.022,91						16/12/2021	30/12/2021	
121233 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	52467	205,00						16/12/2021	30/12/2021	
121234 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	52468	239,50						16/12/2021	30/12/2021	
121235 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	52469	206,61						16/12/2021	23/12/2021	
121239 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12595 - BERIMBAU AUTO PECAS	52470	4.035,00						16/12/2021	30/12/2021	
121240 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	52471	837,00						16/12/2021	13/01/2022	
121242 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	52472	113,90						16/12/2021	06/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121243 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	52473	150,00						16/12/2021	06/01/2022	
121244 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	52474	410,05						16/12/2021	06/01/2022	
121244 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	52475	410,05						16/12/2021	13/01/2022	
121245 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11688 - PIZZA & TAL	52476	295,00						16/12/2021	06/01/2022	
121248 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - ADEGA PARATODOS	52477	217,19						16/12/2021	30/12/2021	
121251 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	52478	613,06						16/12/2021	30/12/2021	
121249 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	52479	606,35						16/12/2021	06/01/2022	
121250 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	52480	651,91						16/12/2021	30/12/2021	
121253 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	52481	117,92						16/12/2021	30/12/2021	
121255 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	52482	205,34						16/12/2021	30/12/2021	
121263 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	52483	539,91						16/12/2021	23/12/2021	
120613 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	52000	2.835,48	2.897,85		62,37			18/11/2021	16/12/2021	20/12/2021
120792 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	52128	113,50	113,50					26/11/2021	17/12/2021	20/12/2021
120800 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	52136	136,46	136,46					26/11/2021	17/12/2021	20/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120934 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	52240	348,50	348,50					03/12/2021	17/12/2021	20/12/2021
120939 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	52244	172,35	172,35					03/12/2021	17/12/2021	20/12/2021
120941 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10239 - ADEGA PARATODOS	52245	341,55	341,55					03/12/2021	17/12/2021	20/12/2021
120944 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	52247	123,00	123,00					03/12/2021	17/12/2021	20/12/2021
120948 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	52250	113,80	113,80					03/12/2021	17/12/2021	20/12/2021
120952 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CORTEZ	52251	105,39	105,39					03/12/2021	17/12/2021	20/12/2021
120958 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	52257	236,27	236,27					03/12/2021	17/12/2021	20/12/2021
120961 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	52259	185,26	185,26					03/12/2021	17/12/2021	20/12/2021
120962 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	52260	358,00	358,00					03/12/2021	17/12/2021	20/12/2021
120960 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	52263	217,46	217,46					03/12/2021	17/12/2021	20/12/2021
121044 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	52318	170,00	170,00					08/12/2021	22/12/2021	20/12/2021
121070 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	52352	2.256,21	2.256,21					09/12/2021	17/12/2021	20/12/2021
121108 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	52367	571,50	571,50					10/12/2021	17/12/2021	20/12/2021
121113 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	52372	112,00	112,00					10/12/2021	17/12/2021	20/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121111 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52373	330,22	330,22					10/12/2021	17/12/2021	20/12/2021
121120 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52381	158,94	158,94					10/12/2021	17/12/2021	20/12/2021
121126 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52385	474,40	474,40					10/12/2021	17/12/2021	20/12/2021
121127 06	NF	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52388	140,50	140,50					10/12/2021	24/12/2021	20/12/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.500,79
Valor Total Pago.....: R\$	9.563,16
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	62,37
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	25
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9625,53