

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121337 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	52540	423,70						21/12/2021	04/01/2022	
121338 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	52541	196,44						21/12/2021	04/01/2022	
121338 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	52542	196,44						21/12/2021	11/01/2022	
121339 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	52543	242,50						21/12/2021	04/01/2022	
121340 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	52544	4.930,21						21/12/2021	11/01/2022	
121340 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	52545	4.930,21						21/12/2021	18/01/2022	
121342 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17265 - MAYCON AVARE	52546	277,86						21/12/2021	28/12/2021	
121343 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	52547	497,00						21/12/2021	04/01/2022	
121344 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	52548	706,33						21/12/2021	04/01/2022	
121345 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	52549	200,05						21/12/2021	04/01/2022	
121346 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	52550	240,43						21/12/2021	04/01/2022	
121347 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17304 - RESTAURANTE ELDORADO	52551	288,00						21/12/2021	28/12/2021	
121348 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	52552	144,00						21/12/2021	28/12/2021	
121349 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	52553	3.756,57						21/12/2021	04/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121350 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	52554	824,97						21/12/2021	04/01/2022	
121354 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17071 - CLUBE DE CAMPO SM	52555	1.530,00						21/12/2021	11/01/2022	
121355 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	52556	442,14						21/12/2021	04/01/2022	
121357 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	52557	489,00						21/12/2021	18/01/2022	
121358 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	52558	171,10						21/12/2021	04/01/2022	
121359 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	52559	1.416,67						21/12/2021	18/01/2022	
121313 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17302 - ASSOC LOJ SHOPPING BOTUCATU	52560	1.140,00						18/12/2021	25/12/2021	
121361 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	52561	389,11						21/12/2021	04/01/2022	
121362 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17246 - ARABI'S ESFIHARIA	52562	174,15						21/12/2021	28/12/2021	
121363 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	52563	684,10						21/12/2021	11/01/2022	
121366 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	52564	231,01						21/12/2021	04/01/2022	
121365 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	52565	180,00						21/12/2021	04/01/2022	
121364 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52566	264,41						21/12/2021	28/12/2021	
121364 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52567	264,40						21/12/2021	04/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121367 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	52568	168,47						21/12/2021	04/01/2022	
121369 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13006 - ESTANCIA TREZE	52569	156,34						21/12/2021	04/01/2022	
120553 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	51947	190,19	197,03		6,84			16/11/2021	14/12/2021	23/12/2021
120577 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	51971	346,76	346,76					17/11/2021	01/12/2021	23/12/2021
120646 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17164 - MINI MERC MACHADO	52022	670,68	670,68					19/11/2021	03/12/2021	23/12/2021
120903 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	52219	1.304,60	1.346,35		41,75			02/12/2021	16/12/2021	23/12/2021
120910 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	52224	169,40	169,40					02/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
120956 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	52255	348,00	348,00					03/12/2021	24/12/2021	23/12/2021
120965 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	52264	126,00	129,77		3,77			03/12/2021	17/12/2021	23/12/2021
121008 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10592 - PIZZARIA DA BEL	52293	1.368,31	1.398,41		30,10			07/12/2021	21/12/2021	23/12/2021
121021 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	52300	465,64	465,64					08/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
121023 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16815 - MERCADO MORIA	52301	210,00	210,00					08/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
121024 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	52302	206,75	206,75					08/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
121026 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	52303	102,75	102,75					08/12/2021	22/12/2021	23/12/2021

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
121029 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52307	430,00	430,00					08/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
121030 06	NF	12198 - EMPORIUM CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52308	123,00	123,00					08/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
121031 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52309	378,85	378,85					08/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
121032 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52310	531,03	531,03					08/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
121033 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52311	612,75	612,75					08/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
121042 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52320	244,19	244,19					08/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
121046 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52321	111,90	111,90					08/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
121047 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52322	279,90	279,90					08/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
121052 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52324	762,90	762,90					08/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
121054 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52325	355,12	355,12					08/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
121107 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52366	330,00	330,00					10/12/2021	24/12/2021	23/12/2021
121121 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52383	493,95	493,95					10/12/2021	24/12/2021	23/12/2021
121214 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52453	250,95	250,95					15/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
09		Erro! Boleto Número: 52512 não encontrado no Banco de Dados	52512									

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\$	10.413,62								
				Valor Total Pago.....: R\$	10.496,08								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	82,46								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	25								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	30								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10578,54