



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121389 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	52584	1.640,70						22/12/2021	05/01/2022	
121391 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	52585	283,64						22/12/2021	05/01/2022	
121393 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	52586	117,00						22/12/2021	05/01/2022	
121394 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	52587	379,70						22/12/2021	29/12/2021	
121395 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17246 - ARABI'S ESFIHARIA	52588	230,14						22/12/2021	29/12/2021	
120738 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	52089	984,24	984,24					25/11/2021	23/12/2021	24/12/2021
120739 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	52090	1.341,00	1.341,00					25/11/2021	23/12/2021	24/12/2021
120751 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	52101	272,25	272,25					25/11/2021	23/12/2021	24/12/2021
120752 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	52102	1.330,66	1.330,66					25/11/2021	23/12/2021	24/12/2021
120759 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	52105	1.134,24	1.134,24					25/11/2021	23/12/2021	24/12/2021
120908 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	52223	407,16	407,16					02/12/2021	23/12/2021	24/12/2021
120911 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11688 - PIZZA & TAL	52225	295,00	295,00					02/12/2021	23/12/2021	24/12/2021
120918 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	52232	298,65	298,65					02/12/2021	23/12/2021	24/12/2021
120932 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	106 - FAMESP	52238	5.982,00	5.982,00					02/12/2021	23/12/2021	24/12/2021

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
121064 06	NF 06-Liquidação Normal	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA - 04-Liquidação com cheque a compensar	52331	214,50	214,50					09/12/2021	23/12/2021	24/12/2021
121065 06	NF 06-Liquidação Normal	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA - 04-Liquidação com cheque a compensar	52332	824,72	824,72					09/12/2021	23/12/2021	24/12/2021
121069 06	NF 06-Liquidação Normal	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA - 04-Liquidação com cheque a compensar	52336	309,43	309,43					09/12/2021	23/12/2021	24/12/2021
121072 06	NF 06-Liquidação Normal	16722 - GRINGOS BIER - 04-Liquidação com cheque a compensar	52338	1.168,17	1.168,17					09/12/2021	23/12/2021	24/12/2021
121074 06	NF 06-Liquidação Normal	12558 - CAFE GAMBÁ - 04-Liquidação com cheque a compensar	52340	796,23	796,23					09/12/2021	23/12/2021	24/12/2021
121075 06	NF 06-Liquidação Normal	12697 - FLOR DO LAGEADO - 04-Liquidação com cheque a compensar	52341	359,50	359,50					09/12/2021	23/12/2021	24/12/2021
121078 06	NF 06-Liquidação Normal	16962 - RIELLYS HOTEL - 04-Liquidação com cheque a compensar	52343	103,63	103,63					09/12/2021	23/12/2021	24/12/2021
121095 06	NF 06-Liquidação Normal	16104 - PANIFICADORA LUAR - 04-Liquidação com cheque a compensar	52357	650,83	650,83					09/12/2021	23/12/2021	24/12/2021
121109 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA - 03-Liquidação por saldo	52369	141,08	141,08					10/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
121112 06	NF 06-Liquidação Normal	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - 04-Liquidação com cheque a compensar	52371	2.212,00	2.212,00					10/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
121131 06	NF 06-Liquidação Normal	17201 - ARETE EVENTOS - 04-Liquidação com cheque a compensar	52389	207,00	207,00					10/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
121213 06	NF 06-Liquidação Normal	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME - 04-Liquidação com cheque a compensar	52452	363,10	363,10					15/12/2021	29/12/2021	24/12/2021
121223 06	NF 06-Liquidação Normal	16772 - VINTEDOIS - 04-Liquidação com cheque a compensar	52458	390,23	398,81		8,58			15/12/2021	22/12/2021	24/12/2021
121292 06	NF 06-Liquidação Normal	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL - 04-Liquidação com cheque a compensar	52502	225,54	225,54					17/12/2021	24/12/2021	24/12/2021

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

51650

28 Erro! Boleto Número: 51650 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	20.011,16
Valor Total Pago.....: R\$	20.019,74
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	8,58
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	23
Qtd. Boletos Registrados.....:	19
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$20028,32