

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121398 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	52589	1.952,06						23/12/2021	20/01/2022	
121399 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	52590	2.807,66						23/12/2021	20/01/2022	
121400 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	52591	294,49						23/12/2021	06/01/2022	
121401 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	52592	270,29						23/12/2021	06/01/2022	
121402 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	52593	678,00						23/12/2021	06/01/2022	
121403 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	52594	2.285,40						23/12/2021	13/01/2022	
121405 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKL0MP	52595	1.702,12						23/12/2021	06/01/2022	
121407 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	52596	275,00						23/12/2021	06/01/2022	
121408 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	52597	875,97						23/12/2021	06/01/2022	
121409 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	52598	2.338,09						23/12/2021	06/01/2022	
121409 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	52599	2.338,09						23/12/2021	13/01/2022	
121410 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	52600	248,24						23/12/2021	06/01/2022	
121411 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	52601	754,77						23/12/2021	06/01/2022	
121413 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	52602	418,00						23/12/2021	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
121429 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	52617	425,51						23/12/2021	06/01/2022	
121430 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52618	130,87						23/12/2021	30/12/2021	
121430 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52619	130,83						23/12/2021	06/01/2022	
121430 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52620	130,82						23/12/2021	13/01/2022	
121434 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	417 - ADM.CORRET.SEG.ACORSE LTDA	52621	369,50						23/12/2021	15/01/2022	
121434 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	417 - ADM.CORRET.SEG.ACORSE LTDA	52622	369,50						23/12/2021	30/01/2022	
121436 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16704 - KOTOBURI SUSHI	52623	107,00						23/12/2021	06/01/2022	
121438 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	52624	295,66						23/12/2021	06/01/2022	
121441 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	52625	568,63						23/12/2021	06/01/2022	
121442 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	313 - SUP PAULISTA 1	52626	197,00						23/12/2021	06/01/2022	
121445 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	52627	1.501,00						23/12/2021	06/01/2022	
120448 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17250 - SUPERM SAO BENTO LOJA 03	51869	587,00	587,00					11/11/2021	25/11/2021	27/12/2021
120569 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	51963	1.124,68	1.124,68					17/11/2021	01/12/2021	27/12/2021
120777 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	52115	92,50	92,50					26/11/2021	24/12/2021	27/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120793 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	52129	141,00	141,00						26/11/2021	24/12/2021	27/12/2021
120900 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	52216	1.155,47	1.180,88		25,41				02/12/2021	23/12/2021	27/12/2021
120936 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	52242	339,00	339,00						03/12/2021	24/12/2021	27/12/2021
120945 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	52248	296,00	296,00						03/12/2021	24/12/2021	27/12/2021
121027 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	52304	204,50	209,41		4,91				08/12/2021	22/12/2021	27/12/2021
121070 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	52353	2.256,21	2.256,21						09/12/2021	24/12/2021	27/12/2021
121098 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	52358	234,72	239,88		5,16				09/12/2021	23/12/2021	27/12/2021
121103 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	52362	139,00	139,00						10/12/2021	24/12/2021	27/12/2021
121118 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	52377	161,65	161,65						10/12/2021	24/12/2021	27/12/2021
121016 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13006 - ESTANCIA TREZE	52386	59,00	59,00						10/12/2021	24/12/2021	27/12/2021
121291 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	52504	147,18	147,18						17/12/2021	24/12/2021	27/12/2021
			51650										
09	Erro! Boleto Número: 51650 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.272,08
Valor Total Pago.....: R\$	7.307,56
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	35,48
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 14												
Qtd. Boletos Registrados.....: 39												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7343,04