

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121819 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	52921	163,30						13/01/2022	03/02/2022	
121819 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	52922	163,30						13/01/2022	10/02/2022	
121820 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	52923	859,10						13/01/2022	10/02/2022	
121823 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	52924	1.576,02						13/01/2022	10/02/2022	
121825 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	52925	433,05						13/01/2022	27/01/2022	
121826 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	52926	100,00						13/01/2022	27/01/2022	
121824 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	898 - KI-CHURRASCO	52927	132,30						13/01/2022	27/01/2022	
121827 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12084 - RODOSERV STAR LTDA	52928	662,50						13/01/2022	27/01/2022	
121831 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	52929	251,73						13/01/2022	27/01/2022	
121833 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	52930	263,20						13/01/2022	27/01/2022	
121834 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	52931	829,12						13/01/2022	27/01/2022	
121835 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	52932	668,93						13/01/2022	20/01/2022	
120857 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	52181	162,01	162,01					30/11/2021	28/12/2021	17/01/2022
121411 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	52601	754,77	781,94		27,17			23/12/2021	06/01/2022	17/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121436 06	NF	16704 - KOTOBURI SUSHI	52623	107,00	110,82		3,82				23/12/2021	06/01/2022	17/01/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
121496 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	52670	536,61	536,61						28/12/2021	18/01/2022	17/01/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
121581 06	NF	10239 - ADEGA PARATODOS	52728	174,58	174,58						31/12/2021	14/01/2022	17/01/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
121580 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	52729	264,08	264,08						31/12/2021	14/01/2022	17/01/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
121678 06	NF	17246 - ARABI'S ESFIHARIA	52808	165,80	169,44		3,64				06/01/2022	13/01/2022	17/01/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
121705 06	NF	16772 - VINTEDOIS	52828	301,10	301,10						07/01/2022	14/01/2022	17/01/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
121807 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	52910	413,05	413,05						13/01/2022	20/01/2022	17/01/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	2.879,00
Valor Total Pago.....:	R\$	2.913,63
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	34,63
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		9
Qtd. Boletos Registrados.....:		26
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0