

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121921 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	53000	384,00						20/01/2022	03/02/2022	
121922 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	53001	250,99						20/01/2022	03/02/2022	
121923 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	53002	411,83						20/01/2022	03/02/2022	
121924 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	53003	812,29						20/01/2022	10/02/2022	
121925 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	53004	2.997,58						20/01/2022	03/02/2022	
121926 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	53005	748,22						20/01/2022	03/02/2022	
121927 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	53006	742,41						20/01/2022	03/02/2022	
121928 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	53007	1.772,72						20/01/2022	03/02/2022	
121930 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	53008	377,00						20/01/2022	17/02/2022	
121931 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	53009	114,00						20/01/2022	10/02/2022	
121932 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	53010	236,89						20/01/2022	10/02/2022	
121932 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	53011	236,89						20/01/2022	17/02/2022	
121934 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	53012	708,20						20/01/2022	10/02/2022	
121936 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	53013	204,07						20/01/2022	03/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121937 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	53014	402,65						20/01/2022	03/02/2022	
121938 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	53015	784,92						20/01/2022	17/02/2022	
121941 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	53016	830,95						20/01/2022	03/02/2022	
121940 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53017	210,24						20/01/2022	27/01/2022	
121940 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53018	210,18						20/01/2022	03/02/2022	
121940 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53019	210,18						20/01/2022	10/02/2022	
121945 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	53020	339,73						20/01/2022	03/02/2022	
121948 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	53021	195,42						20/01/2022	03/02/2022	
121950 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15491 - PANIFICADORA NOVA KIPAO AVENIDA 2	53022	232,00						20/01/2022	03/02/2022	
121951 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	53023	105,15						20/01/2022	03/02/2022	
121953 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	53024	459,67						20/01/2022	03/02/2022	
121955 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53025	693,99						20/01/2022	27/01/2022	
121691 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	52815	317,31	317,31					07/01/2022	21/01/2022	24/01/2022
121694 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	52817	308,75	308,75					07/01/2022	21/01/2022	24/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121695 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	52819	119,94	119,94						07/01/2022	21/01/2022	24/01/2022
121697 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	52820	529,49	529,49						07/01/2022	21/01/2022	24/01/2022
121699 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	52821	433,75	433,75						07/01/2022	21/01/2022	24/01/2022
121701 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	52823	674,10	674,10						07/01/2022	21/01/2022	24/01/2022
121702 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CORTEZ	52824	314,35	314,35						07/01/2022	21/01/2022	24/01/2022
121703 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	52826	235,23	235,23						07/01/2022	21/01/2022	24/01/2022
121709 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17149 - CASA DO LIBANO	52831	392,09	392,09						07/01/2022	21/01/2022	24/01/2022
121606 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	52832	72,50	72,50						08/01/2022	22/01/2022	24/01/2022
121730 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	52843	117,00	117,00						10/01/2022	24/01/2022	24/01/2022
121760 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17246 - ARABI'S ESFIHARIA	52870	156,39	160,44		4,05				11/01/2022	18/01/2022	24/01/2022
121842 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	52936	243,79	243,79						14/01/2022	21/01/2022	24/01/2022
121857 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	52951	303,20	303,20						14/01/2022	21/01/2022	24/01/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.654,74
Valor Total Pago.....: R\$	4.658,79
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	4,05
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.....: 26												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4662,84