

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122137 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	53170	329,50						01/02/2022	15/02/2022	
122138 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	53171	232,00						01/02/2022	01/03/2022	
122141 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	53172	366,07						01/02/2022	22/02/2022	
122140 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	53173	567,29						01/02/2022	15/02/2022	
122139 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53174	3.072,85						01/02/2022	15/02/2022	
121949 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	53175	44,00						01/02/2022	15/02/2022	
121227 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	52461	1.970,18	1.970,18					16/12/2021	30/12/2021	03/02/2022
121641 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	52775	1.175,63	1.175,63					05/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
121904 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	52984	241,10	241,10					19/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
121905 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	52985	305,00	305,00					19/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
121909 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	52989	201,00	201,00					19/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
121910 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	52990	213,50	213,50					19/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
121911 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	52991	120,00	120,00					19/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
121914 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	52992	336,93	336,93					19/01/2022	02/02/2022	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
121916 06	NF	10239 - ADEGA PARATODOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52995	341,87	341,87					19/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
121915 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52996	234,57	234,57					19/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
121919 06	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52999	396,00	396,00					19/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
121937 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53014	402,65	402,65					20/01/2022	03/02/2022	03/02/2022
122035 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53088	120,14	120,14					26/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
			53063									
09		Erro! Boleto Número: 53063 não encontrado no Banco de Dados										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.058,57
Valor Total Pago.....: R\$	6.058,57
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	6
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0