

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122339 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	53330	487,50						11/02/2022	25/02/2022	
122340 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	53331	595,20						11/02/2022	04/03/2022	
122341 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	53332	299,00						11/02/2022	25/02/2022	
122343 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	53333	673,64						11/02/2022	25/02/2022	
122344 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	53334	370,20						11/02/2022	25/02/2022	
122347 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	53335	501,19						11/02/2022	25/02/2022	
122348 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	53336	316,50						11/02/2022	25/02/2022	
122350 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	53337	927,72						11/02/2022	18/02/2022	
122345 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53338	699,29						11/02/2022	25/02/2022	
122352 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	53339	410,22						11/02/2022	25/02/2022	
122355 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	53340	328,39						11/02/2022	25/02/2022	
122356 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	53341	465,25						11/02/2022	04/03/2022	
122358 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	53342	843,92						11/02/2022	25/02/2022	
122357 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	53343	472,94						11/02/2022	25/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122360 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	53344	491,15						11/02/2022	18/02/2022	
122361 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	53345	410,08						11/02/2022	25/02/2022	
122362 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	53346	187,00						11/02/2022	25/02/2022	
122364 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	53347	343,12						11/02/2022	18/02/2022	
122365 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	53348	121,21						11/02/2022	25/02/2022	
122366 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	53349	192,00						12/02/2022	26/02/2022	
122368 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	53350	167,41						12/02/2022	26/02/2022	
122372 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	53351	1.476,80						12/02/2022	19/02/2022	
121975 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	53043	406,99						21/01/2022	04/02/2022	
121975 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	53043	406,99						21/01/2022	04/02/2022	
121823 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	52924	1.576,02	1.620,14		44,12			13/01/2022	10/02/2022	15/02/2022
121887 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	52971	111,75	111,75					18/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
121989 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	53055	245,92	245,92					24/01/2022	14/02/2022	15/02/2022
121994 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	53058	211,75	211,75					24/01/2022	14/02/2022	15/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122001 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	53061	227,80	227,80					25/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
122085 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	53126	128,00	131,34		3,34			28/01/2022	11/02/2022	15/02/2022
122113 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53152	703,00	703,00					29/01/2022	12/02/2022	15/02/2022
122116 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	53155	129,68	129,68					29/01/2022	12/02/2022	15/02/2022
122117 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16840 - LA MADELEINE CAFE	53156	228,90	228,90					29/01/2022	12/02/2022	15/02/2022
122118 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	53157	160,07	160,07					29/01/2022	12/02/2022	15/02/2022
122120 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17246 - ARABI'S ESFIHARIA	53158	150,30	155,40		5,10			31/01/2022	07/02/2022	15/02/2022
122122 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	53159	419,22	419,22					31/01/2022	14/02/2022	15/02/2022
122123 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	53160	282,21	282,21					31/01/2022	14/02/2022	15/02/2022
122124 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	53161	928,43	928,43					31/01/2022	14/02/2022	15/02/2022
122125 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	53162	428,07	428,07					31/01/2022	14/02/2022	15/02/2022
122126 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	53163	107,00	107,00					31/01/2022	14/02/2022	15/02/2022
122127 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	53164	297,25	297,25					31/01/2022	14/02/2022	15/02/2022
122131 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	53167	212,90	212,90					31/01/2022	14/02/2022	15/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122133 06	NF 06-Liquidação Normal	153 - HOTEL PAULISTA - 04-Liquidação com cheque a compensar	53168	505,23	505,23					31/01/2022	14/02/2022	15/02/2022
122135 06	NF 06-Liquidação Normal	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO - 04-Liquidação com cheque a compensar	53169	106,50	106,50					31/01/2022	14/02/2022	15/02/2022
121949 06	NF 06-Liquidação Normal	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU - 04-Liquidação com cheque a compensar	53175	44,00	44,00					01/02/2022	15/02/2022	15/02/2022
122150 06	NF 06-Liquidação Normal	16902 - SUPERMERCADO MACHADO - 03-Liquidação por saldo	53178	142,75	142,75					02/02/2022	16/02/2022	15/02/2022
122177 06	NF 06-Liquidação Normal	16604 - IATE CLUBE - 04-Liquidação com cheque a compensar	53201	372,44	372,44					03/02/2022	17/02/2022	15/02/2022
122181 06	NF 06-Liquidação Normal	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA - 04-Liquidação com cheque a compensar	53205	577,75	577,75					03/02/2022	17/02/2022	15/02/2022
122211 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS - 04-Liquidação com cheque a compensar	53228	108,00	108,00					04/02/2022	18/02/2022	15/02/2022
122235 06	NF 06-Liquidação Normal	16772 - VINTEDOIS - 04-Liquidação com cheque a compensar	53244	395,28	395,28					05/02/2022	12/02/2022	15/02/2022
122245 06	NF 06-Liquidação Normal	17255 - MARIAZINHA CAFE - 04-Liquidação com cheque a compensar	53251	212,80	212,80					07/02/2022	14/02/2022	15/02/2022
122247 06	NF 06-Liquidação Normal	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL - 04-Liquidação com cheque a compensar	53255	527,89	527,89					07/02/2022	14/02/2022	15/02/2022
122253 06	NF 06-Liquidação Normal	16696 - PÉ DE CAFÉ - 04-Liquidação com cheque a compensar	53262	208,58	208,58					07/02/2022	14/02/2022	15/02/2022
122284 06	NF 06-Liquidação Normal	16764 - AVARE PLAZA HOTEL - 04-Liquidação com cheque a compensar	53289	201,00	201,00					09/02/2022	16/02/2022	15/02/2022
122329 06	NF 06-Liquidação Normal	512 - LANCHES GRAAL MARISTELA - 04-Liquidação com cheque a compensar	53323	180,50	180,50					10/02/2022	17/02/2022	15/02/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 10.402,49  
 Valor Total Pago.....: R\$ 10.455,05

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 Juros e Multa.....: R\$	52,56
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 31	
Qtd. Boletos Registrados.....: 22	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10507,61