

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
121468 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	52645	275,33						27/12/2021	10/01/2022	
121469 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	52646	297,22						27/12/2021	10/01/2022	
121470 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17246 - ARABI'S ESFIHARIA	52647	112,89						27/12/2021	03/01/2022	
121472 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	52648	189,00						27/12/2021	10/01/2022	
121473 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17080 - SEU BAR	52649	175,50						27/12/2021	10/01/2022	
120845 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	52173	117,00	117,00					30/11/2021	28/12/2021	29/12/2021
120859 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	52184	128,50	128,50					30/11/2021	28/12/2021	29/12/2021
120993 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	52282	199,55	206,74		7,19			06/12/2021	20/12/2021	29/12/2021
121002 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	52289	284,25	284,25					07/12/2021	28/12/2021	29/12/2021
121011 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	52297	110,00	110,00					07/12/2021	28/12/2021	29/12/2021
121111 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	52375	330,12	330,12					10/12/2021	31/12/2021	29/12/2021
121117 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16704 - KOTOBURI SUSHI	52379	278,00	285,80		7,80			10/12/2021	24/12/2021	29/12/2021
121174 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	52417	761,45	761,45					14/12/2021	28/12/2021	29/12/2021
121172 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	52418	263,64	263,64					14/12/2021	28/12/2021	29/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121173 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	52419	288,00	288,00					14/12/2021	28/12/2021	29/12/2021
121175 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	52420	632,00	632,00					14/12/2021	28/12/2021	29/12/2021
121177 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	52422	302,63	302,63					14/12/2021	28/12/2021	29/12/2021
121178 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	52423	3.894,50	3.894,50					14/12/2021	28/12/2021	29/12/2021
121179 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	52424	159,25	159,25					14/12/2021	28/12/2021	29/12/2021
121181 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	52426	640,06	640,06					14/12/2021	28/12/2021	29/12/2021
121186 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	52428	286,66	286,66					14/12/2021	28/12/2021	29/12/2021
121187 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13006 - ESTANCIA TREZE	52429	451,15	451,15					14/12/2021	28/12/2021	29/12/2021
121169 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	52430	56,00	56,00					14/12/2021	28/12/2021	29/12/2021
121212 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	52451	358,98	358,98					15/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
121214 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	52454	250,87	250,87					15/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
121234 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16840 - LA MADELEINE CAFE	52468	239,50	239,50					16/12/2021	30/12/2021	29/12/2021
121271 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	52488	336,50	336,50					17/12/2021	31/12/2021	29/12/2021
121281 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	52499	190,25	190,25					17/12/2021	31/12/2021	29/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121290 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52506	351,09	351,09					17/12/2021	31/12/2021	29/12/2021
121347 06	NF	17304 - RESTAURANTE ELDORADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52551	288,00	288,00					21/12/2021	28/12/2021	29/12/2021
121348 06	NF	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52552	144,00	144,00					21/12/2021	28/12/2021	29/12/2021
121362 06	NF	17246 - ARABI'S ESFIHARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52562	174,15	174,15					21/12/2021	28/12/2021	29/12/2021
121364 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52566	264,41	264,41					21/12/2021	28/12/2021	29/12/2021
121388 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52583	144,25	144,25					22/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
121424 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52609	115,65	115,65					23/12/2021	30/12/2021	29/12/2021
121430 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52618	130,87	130,87					23/12/2021	30/12/2021	29/12/2021
121456 06	NF	13097 - JOANNA DE ANGELIS BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52633	281,00	281,00					27/12/2021	10/01/2022	29/12/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	12.591,28
Valor Total Pago.....	R\$	12.606,27
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	14,99
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		32
Qtd. Boletos Registrados.....		19
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0