

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										
121672 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	52800	559,35						06/01/2022	13/01/2022	
121671 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	52801	360,33						06/01/2022	20/01/2022	
121671 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	52802	360,33						06/01/2022	27/01/2022	
121675 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	52803	100,50						06/01/2022	20/01/2022	
121677 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	52804	298,00						06/01/2022	20/01/2022	
121679 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	52805	518,91						06/01/2022	20/01/2022	
121676 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	52806	283,62						06/01/2022	20/01/2022	
121680 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	52807	405,79						06/01/2022	13/01/2022	
121678 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17246 - ARABI'S ESFIHARIA	52808	165,80						06/01/2022	13/01/2022	
121682 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	52809	166,90						06/01/2022	27/01/2022	
121684 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	52810	212,29						06/01/2022	20/01/2022	
120857 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16728 - SILVER CLEAN	52181	162,01						30/11/2021	28/12/2021	
120857 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16728 - SILVER CLEAN	52181	162,01						30/11/2021	28/12/2021	
121070 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12679 - GRINGOS BAR	52355	2.256,24	2.256,24					09/12/2021	07/01/2022	10/01/2022

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											
			52391										10/01/2022
06		Falha na Liquidação do Boleto Número: 52391 não encontrado no Banco de Dados											
121272	NF	12946 - MERCADO MAMA	52489	110,00	110,00						17/12/2021	07/01/2022	10/01/2022
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
121280	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES	52496	99,47	99,47						17/12/2021	07/01/2022	10/01/2022
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
121297	NF	12864 - IRIZAR BRASIL S/A	52507	3.200,00	3.200,00						17/12/2021	07/01/2022	10/01/2022
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
121447	NF	17174 - SUPERM PANELAO	52628	279,00	279,00						24/12/2021	07/01/2022	10/01/2022
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
121464	NF	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	52640	117,00	117,00						27/12/2021	10/01/2022	10/01/2022
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.063,21
Valor Total Pago.....: R\$	6.063,21
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.....:	6
Qtd. Boletos Registrados.....:	11
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2