

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121685 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	52811	117,00						07/01/2022	21/01/2022	
121686 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	52812	419,33						07/01/2022	21/01/2022	
121687 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	52813	721,70						07/01/2022	28/01/2022	
121688 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	52814	225,00						07/01/2022	28/01/2022	
121691 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	52815	317,31						07/01/2022	21/01/2022	
121265 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	898 - KI-CHURRASCO	52816	23,94						07/01/2022	21/01/2022	
121694 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	52817	308,75						07/01/2022	21/01/2022	
121695 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	52818	119,95						07/01/2022	14/01/2022	
121695 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	52819	119,94						07/01/2022	21/01/2022	
121697 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	52820	529,49						07/01/2022	21/01/2022	
121699 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	52821	433,75						07/01/2022	21/01/2022	
121700 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	52822	212,89						07/01/2022	14/01/2022	
121701 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	52823	674,10						07/01/2022	21/01/2022	
121702 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	52824	314,35						07/01/2022	21/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
121703 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52825	235,23						07/01/2022	14/01/2022	
121703 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52826	235,23						07/01/2022	21/01/2022	
121703 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52827	235,29						07/01/2022	28/01/2022	
121705 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	52828	301,10						07/01/2022	14/01/2022	
121707 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	52829	410,25						07/01/2022	21/01/2022	
121708 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17309 - MI GUSTA	52830	424,86						07/01/2022	14/01/2022	
121709 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17149 - CASA DO LIBANO	52831	392,09						07/01/2022	21/01/2022	
121606 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	52832	72,50						08/01/2022	22/01/2022	
121715 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	52833	143,45						08/01/2022	22/01/2022	
121717 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17149 - CASA DO LIBANO	52834	283,75						08/01/2022	22/01/2022	
121714 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17246 - ARABI'S ESFIHARIA	52835	306,05						08/01/2022	15/01/2022	
121208 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	52448	160,19						15/12/2021	29/12/2021	
121227 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17199 - DEKLOMP	52461	1.970,18						16/12/2021	30/12/2021	
121208 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	52448	160,19						15/12/2021	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
121227 23	NF	17199 - DEKLOMP 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	52461	1.970,18						16/12/2021	30/12/2021	
120816 06	NF	12871 - PIZZARIA COLOSSO 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	52144	235,01	235,01					27/11/2021	11/12/2021	11/01/2022
121141 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52395	855,56	855,56					11/12/2021	08/01/2022	11/01/2022
121160 06	NF	16711 - PALACIO DAS TINTAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52407	1.636,25	1.636,25					13/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
121274 06	NF	16996 - ESFIRRA CHIC 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52491	352,50	361,65		9,15			17/12/2021	07/01/2022	11/01/2022
121321 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52525	438,59	438,59					20/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
121325 06	NF	11113 - REST DA TONINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52529	276,00	276,00					20/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
121340 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52544	4.930,21	4.930,21					21/12/2021	11/01/2022	11/01/2022
121424 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52610	115,65	118,88		3,23			23/12/2021	06/01/2022	11/01/2022
121427 06	NF	17145 - MARLI MOURA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52613	187,11	192,33		5,22			23/12/2021	06/01/2022	11/01/2022
121432 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52616	704,39	704,39					23/12/2021	13/01/2022	11/01/2022
121449 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52629	350,68	350,68					24/12/2021	14/01/2022	11/01/2022
121453 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52631	931,46	931,46					27/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
121454 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52632	2.704,65	2.704,65					27/12/2021	10/01/2022	11/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121457 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52634	183,32	183,32					27/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
121460 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52636	632,00	632,00					27/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
121462 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52638	304,78	304,78					27/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
121463 06	NF	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52639	493,00	493,00					27/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
121465 06	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52641	304,56	304,56					27/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
121466 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52643	270,07	270,07					27/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
121469 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52646	297,22	297,22					27/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
121472 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52648	189,00	189,00					27/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
121483 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52658	368,51	368,51					28/12/2021	11/01/2022	11/01/2022
121487 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52662	409,30	409,30					28/12/2021	11/01/2022	11/01/2022
121510 06	NF	17110 - CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52686	104,50	104,50					29/12/2021	12/01/2022	11/01/2022
121533 06	NF	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52692	127,00	127,00					29/12/2021	12/01/2022	11/01/2022
121544 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52700	411,00	411,00					30/12/2021	13/01/2022	11/01/2022
121553 06	NF	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52709	304,00	304,00					30/12/2021	13/01/2022	11/01/2022

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											
121556 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	52712	674,53	674,53						30/12/2021	13/01/2022	11/01/2022
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
121591 06	NF	16772 - VINTEDOIS	52735	311,43	311,43						03/01/2022	10/01/2022	11/01/2022
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
121618 06	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	52757	100,00	100,00						04/01/2022	11/01/2022	11/01/2022
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	19.203,78
Valor Total Pago.....:	R\$	19.221,38
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	17,60
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		30
Qtd. Boletos Registrados.....:		25
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		4

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$19238,98