

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121738 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	52850	356,50						11/01/2022	25/01/2022	
121741 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	52851	378,50						11/01/2022	08/02/2022	
121747 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	52852	200,92						11/01/2022	25/01/2022	
121746 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	52853	344,63						11/01/2022	18/01/2022	
121744 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	52854	2.600,62						11/01/2022	25/01/2022	
121743 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	52855	204,35						11/01/2022	01/02/2022	
121742 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52857	221,23						11/01/2022	01/02/2022	
121742 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52858	221,30						11/01/2022	18/01/2022	
121742 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52859	221,23						11/01/2022	25/01/2022	
121751 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	52860	136,00						11/01/2022	25/01/2022	
121749 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	52861	111,96						11/01/2022	25/01/2022	
121750 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	52862	686,04						11/01/2022	25/01/2022	
121752 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	52863	266,94						11/01/2022	25/01/2022	
121755 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16052 - LANCHES RODO STOP	52864	338,00						11/01/2022	18/01/2022	

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
121203 06	NF	16852 - PINHEIRAO LOJA 03 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52443	210,00	210,00					15/12/2021	12/01/2022	13/01/2022
121240 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52471	837,00	837,00					16/12/2021	13/01/2022	13/01/2022
121313 06	NF	17302 - ASSOC LOJ SHOPPING BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52560	1.140,00	1.140,00					18/12/2021	25/12/2021	13/01/2022
121379 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52578	267,58	267,58					22/12/2021	12/01/2022	13/01/2022
121382 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52581	168,67	168,67					22/12/2021	12/01/2022	13/01/2022
121383 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52582	355,00	355,00					22/12/2021	12/01/2022	13/01/2022
121507 06	NF	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52677	172,77	172,77					29/12/2021	12/01/2022	13/01/2022
121508 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52678	105,00	105,00					29/12/2021	12/01/2022	13/01/2022
121523 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52685	188,50	188,50					29/12/2021	12/01/2022	13/01/2022
121511 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52687	91,00	91,00					29/12/2021	12/01/2022	13/01/2022
121525 06	NF	16840 - LA MADELEINE CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52688	144,10	144,10					29/12/2021	12/01/2022	13/01/2022
121528 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52689	360,08	360,08					29/12/2021	12/01/2022	13/01/2022
121505 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52690	116,64	116,64					29/12/2021	12/01/2022	13/01/2022
121531 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52691	126,00	126,00					29/12/2021	12/01/2022	13/01/2022

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											
121539	NF	17287 - ECO BLUE PARK ACQUA PARK	52696	1.107,10	1.107,10						30/12/2021	13/01/2022	13/01/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
121630	NF	17265 - MAYCON AVARE	52766	338,42	338,42						05/01/2022	12/01/2022	13/01/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.993,59
Valor Total Pago.....: R\$	6.993,59
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.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	26
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6993,59