

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121839 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	52933	229,00						14/01/2022	28/01/2022	
121840 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	52934	310,00						14/01/2022	28/01/2022	
121841 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	52935	626,11						14/01/2022	04/02/2022	
121842 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52936	243,79						14/01/2022	21/01/2022	
121842 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52937	243,72						14/01/2022	28/01/2022	
121842 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52938	243,72						14/01/2022	04/02/2022	
121843 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	52939	188,01						14/01/2022	28/01/2022	
121844 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	52940	159,65						14/01/2022	28/01/2022	
121845 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	52941	303,75						14/01/2022	11/02/2022	
121846 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	52942	819,24						14/01/2022	04/02/2022	
121848 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	52943	590,93						14/01/2022	28/01/2022	
121847 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	52944	789,65						14/01/2022	04/02/2022	
121849 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	52945	179,75						14/01/2022	28/01/2022	
121850 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	52946	847,71						14/01/2022	28/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121851 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	52947	584,00						14/01/2022	04/02/2022	
121853 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	52948	253,89						14/01/2022	28/01/2022	
121854 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	52949	232,55						14/01/2022	28/01/2022	
121856 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	52950	324,83						14/01/2022	28/01/2022	
121857 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	52951	303,20						14/01/2022	21/01/2022	
121859 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	52952	252,50						14/01/2022	28/01/2022	
121863 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	52953	592,52						15/01/2022	22/01/2022	
121864 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	52954	174,34						15/01/2022	29/01/2022	
121865 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	52955	156,00						15/01/2022	29/01/2022	
121866 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17246 - ARABI'S ESFIHARIA	52956	226,89						15/01/2022	22/01/2022	
121400 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	52591	294,49						23/12/2021	06/01/2022	
121400 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	52591	294,49						23/12/2021	06/01/2022	
121193 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12876 - COOP.DE CAMINHONEIROS AUTONOMOS DE BTU	52433	2.424,65	2.424,65					14/12/2021	17/01/2022	18/01/2022
121311 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	52518	976,81	976,81					18/12/2021	15/01/2022	18/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121324 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	52528	123,75	123,75					20/12/2021	17/01/2022	18/01/2022
121338 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	52542	196,44	202,70		6,26			21/12/2021	11/01/2022	18/01/2022
121340 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	52545	4.930,21	4.930,21					21/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
121416 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	52605	330,06	339,30		9,24			23/12/2021	13/01/2022	18/01/2022
121434 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	417 - ADM.CORRET.SEG.ACORSE LTDA	52621	369,50	369,50					23/12/2021	15/01/2022	18/01/2022
121459 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	52635	661,51	661,51					27/12/2021	17/01/2022	18/01/2022
121466 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	52644	270,07	270,07					27/12/2021	17/01/2022	18/01/2022
121474 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	52650	2.447,98	2.447,98					28/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
121536 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	52694	933,26	959,40		26,14			30/12/2021	13/01/2022	18/01/2022
121583 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	52731	612,92	612,92					31/12/2021	21/01/2022	18/01/2022
121590 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	52733	1.842,98	1.842,98					03/01/2022	17/01/2022	18/01/2022
121594 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	52738	107,38	107,38					03/01/2022	17/01/2022	18/01/2022
121595 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	52739	214,50	214,50					03/01/2022	17/01/2022	18/01/2022
121597 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15187 - RANCHO DA PAMONHA	52741	178,20	178,20					03/01/2022	17/01/2022	18/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121598 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	52742	238,22	238,22						03/01/2022	17/01/2022	18/01/2022
121599 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	52743	491,50	491,50						03/01/2022	17/01/2022	18/01/2022
121615 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	52752	135,80	135,80						04/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
121617 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	52756	536,75	536,75						04/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
121625 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	52764	176,60	176,60						04/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
121642 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	52776	370,34	370,34						05/01/2022	19/01/2022	18/01/2022
121648 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	52779	653,95	653,95						06/01/2022	20/01/2022	18/01/2022
121686 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	52812	419,33	419,33						07/01/2022	21/01/2022	18/01/2022
121695 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	52818	119,95	123,06		3,11				07/01/2022	14/01/2022	18/01/2022
121720 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	52836	130,00	130,00						10/01/2022	17/01/2022	18/01/2022
121777 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	52885	100,00	100,00						12/01/2022	19/01/2022	18/01/2022
121786 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15244 - HOTEL VIP	52894	285,00	285,00						12/01/2022	26/01/2022	18/01/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	20.279,16
Valor Total Pago.....: R\$	20.323,91
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	44,75
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 28												
Qtd. Boletos Registrados.....: 24												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$20368,66