

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
123048 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	53870	245,00						23/03/2022	06/04/2022	
123049 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	53871	110,50						23/03/2022	06/04/2022	
123050 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	53872	520,66						23/03/2022	06/04/2022	
123051 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	53873	253,24						23/03/2022	06/04/2022	
123051 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	53874	253,23						23/03/2022	13/04/2022	
123052 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	53875	416,29						23/03/2022	06/04/2022	
123053 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	53876	955,17						23/03/2022	06/04/2022	
123054 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	53877	372,37						23/03/2022	06/04/2022	
123055 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	53878	553,80						23/03/2022	06/04/2022	
123056 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	53879	175,50						23/03/2022	20/04/2022	
123057 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	53880	236,25						23/03/2022	20/04/2022	
123058 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	53881	135,00						23/03/2022	20/04/2022	
123059 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	53882	1.019,71						23/03/2022	06/04/2022	
123060 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	53883	121,00						23/03/2022	06/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
123061 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	53884	352,50						23/03/2022	06/04/2022	
123062 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	53885	1.013,39						23/03/2022	06/04/2022	
123064 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	53886	128,10						23/03/2022	06/04/2022	
123065 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	53887	239,36						23/03/2022	06/04/2022	
123073 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	53888	145,50						23/03/2022	06/04/2022	
123071 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53889	106,83						23/03/2022	30/03/2022	
123069 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	53890	596,20						23/03/2022	06/04/2022	
123072 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	53891	432,73						23/03/2022	06/04/2022	
123070 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	53892	349,82						23/03/2022	06/04/2022	
123067 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53893	1.829,14						23/03/2022	06/04/2022	
123068 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53894	241,31						23/03/2022	30/03/2022	
123068 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53895	241,24						23/03/2022	06/04/2022	
123068 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53896	241,24						23/03/2022	13/04/2022	
123076 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	53897	836,84						23/03/2022	13/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
123074 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	53898	264,23						23/03/2022	06/04/2022	
123075 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	53899	495,00						23/03/2022	06/04/2022	
123077 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17322 - MERCATTO COMIDA SAUDEL	53900	186,59						23/03/2022	30/03/2022	
122644 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17283 - VARANDA PARDINHO	53561	1.287,45						28/02/2022	14/03/2022	
122645 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	53562	332,90						28/02/2022	14/03/2022	
122644 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17283 - VARANDA PARDINHO	53561	1.287,45						28/02/2022	14/03/2022	
122645 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	53562	332,90						28/02/2022	14/03/2022	
122339 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	53330	487,50	487,50					11/02/2022	25/02/2022	25/03/2022
122570 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	53508	322,99	322,99					24/02/2022	24/03/2022	25/03/2022
122676 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	53588	219,65	219,65					03/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
122754 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	53643	343,74	352,68		8,94			07/03/2022	21/03/2022	25/03/2022
122801 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	53684	294,62	301,10		6,48			09/03/2022	23/03/2022	25/03/2022
122812 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	53692	174,00	177,83		3,83			09/03/2022	23/03/2022	25/03/2022
122818 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	53696	154,78	158,18		3,40			09/03/2022	23/03/2022	25/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
122826 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	53700	172,50	172,50					10/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
122828 06	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	53702	364,50	364,50					10/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
122833 06	NF	12679 - GRINGOS BAR	53706	1.953,15	1.953,15					10/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
122834 06	NF	16722 - GRINGOS BIER	53707	971,70	971,70					10/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
122846 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS	53716	1.579,72	1.579,72					10/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
122853 06	NF	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	53722	134,50	134,50					10/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
122849 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	53725	312,07	312,07					10/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
122722 06	NF	17310 - BURGER DRIVE	53729	22,26	22,26					10/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
122869 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA	53736	323,77	323,77					11/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
122965 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53805	389,32	389,32					17/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
122970 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	53812	181,84	181,84					17/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
122992 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	53828	283,18	283,18					18/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
123077 06	NF	17322 - MERCATTO COMIDA SAUDEL	53900	186,59	186,59					23/03/2022	30/03/2022	25/03/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 9.000,35
 Valor Total Pago.....: R\$ 9.023,00

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	22,65
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 20	
Qtd. Boletos Registrados.....: 31	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 4	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9045,65