

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121900 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	52980	190,00						19/01/2022	26/01/2022	
121901 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	52981	180,50						19/01/2022	02/02/2022	
121901 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	52982	180,50						19/01/2022	09/02/2022	
121903 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	52983	1.862,30						19/01/2022	09/02/2022	
121904 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	52984	241,10						19/01/2022	02/02/2022	
121905 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	52985	305,00						19/01/2022	02/02/2022	
121906 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	52986	254,35						19/01/2022	02/02/2022	
121907 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	52987	315,50						19/01/2022	02/02/2022	
121908 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	52988	926,20						19/01/2022	09/02/2022	
121909 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	52989	201,00						19/01/2022	02/02/2022	
121910 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	52990	213,50						19/01/2022	02/02/2022	
121911 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	52991	120,00						19/01/2022	02/02/2022	
121914 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	52992	336,93						19/01/2022	02/02/2022	
121913 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	52993	457,52						19/01/2022	26/01/2022	

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										
121912 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	52994	180,00						19/01/2022	02/02/2022	
121916 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - ADEGA PARATODOS	52995	341,87						19/01/2022	02/02/2022	
121915 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	52996	234,57						19/01/2022	02/02/2022	
121918 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	52997	550,86						19/01/2022	09/02/2022	
121917 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	52998	514,15						19/01/2022	02/02/2022	
121919 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	52999	396,00						19/01/2022	02/02/2022	
121468 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	52645	275,33						27/12/2021	10/01/2022	
121468 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	52645	275,33						27/12/2021	10/01/2022	
121208 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	52448	160,19	160,19					15/12/2021	29/12/2021	21/01/2022
121398 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	52589	1.952,06	1.952,06					23/12/2021	20/01/2022	21/01/2022
121399 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	52590	2.807,66	2.807,66					23/12/2021	20/01/2022	21/01/2022
121403 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	52594	2.285,40	2.363,09		77,69			23/12/2021	13/01/2022	21/01/2022
121414 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	52603	121,50	121,50					23/12/2021	20/01/2022	21/01/2022
121426 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	52612	712,75	712,75					23/12/2021	20/01/2022	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
121488 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	52664	1.288,71	1.319,64		30,93			28/12/2021	18/01/2022	21/01/2022
121549 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	52705	1.058,61	1.058,61					30/12/2021	20/01/2022	21/01/2022
121570 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	52723	828,60	828,60					30/12/2021	20/01/2022	21/01/2022
121649 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	52780	289,42	289,42					06/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
121650 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	52781	256,31	256,31					06/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
121652 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	52783	1.030,85	1.030,85					06/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
121656 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	52786	1.369,32	1.369,32					06/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
121657 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	52787	274,05	274,05					06/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
121658 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15565 - CONFRARIA DA CARNE	52788	198,90	198,90					06/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
121662 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	52790	460,95	460,95					06/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
121659 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	52792	288,73	288,73					06/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
121671 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	52801	360,33	360,33					06/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
121675 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16717 - PANIFICADORA SURREAL	52803	100,50	100,50					06/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
121677 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	52804	298,00	298,00					06/01/2022	20/01/2022	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
121676 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	52806	283,62	283,62						06/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
121682 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	52809	166,90	166,90						06/01/2022	27/01/2022	21/01/2022
121684 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	52810	212,29	212,29						06/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
121714 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17246 - ARABI'S ESFIHARIA	52835	306,05	315,22		9,17				08/01/2022	15/01/2022	21/01/2022
121835 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16841 - TASTY PIZZA FRITA	52932	668,93	668,93						13/01/2022	20/01/2022	21/01/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	17.780,63
Valor Total Pago.....: R\$	17.898,42
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	117,79
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	25
Qtd. Boletos Registrados.....:	20
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2