

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121956 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	53026	187,75						21/01/2022	04/02/2022	
121958 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	53027	159,00						21/01/2022	04/02/2022	
121959 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	53028	232,50						21/01/2022	11/02/2022	
121960 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	53029	621,18						21/01/2022	11/02/2022	
121964 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	53030	309,79						21/01/2022	04/02/2022	
121963 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	53031	159,00						21/01/2022	04/02/2022	
121828 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	53032	64,00						21/01/2022	28/01/2022	
121965 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	53033	189,00						21/01/2022	11/02/2022	
121966 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	53034	696,84						21/01/2022	04/02/2022	
121966 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	53035	696,84						21/01/2022	11/02/2022	
121968 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	53036	812,59						21/01/2022	04/02/2022	
121969 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	53037	340,76						21/01/2022	28/01/2022	
121970 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	53038	112,50						21/01/2022	04/02/2022	
121971 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	53039	1.501,70						21/01/2022	04/02/2022	

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										
121972 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	53040	572,90						21/01/2022	11/02/2022	
121976 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	53041	243,87						21/01/2022	04/02/2022	
121974 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53042	851,79						21/01/2022	04/02/2022	
121975 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	53043	406,99						21/01/2022	04/02/2022	
121980 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	53044	288,00						21/01/2022	04/02/2022	
121979 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	53045	209,00						21/01/2022	04/02/2022	
121982 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	53046	159,00						22/01/2022	29/01/2022	
121983 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	53047	702,57						22/01/2022	19/02/2022	
121986 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	53048	1.368,43						22/01/2022	05/02/2022	
121985 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	53049	105,20						22/01/2022	05/02/2022	
121984 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	53050	153,70						22/01/2022	05/02/2022	
121988 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17246 - ARABI'S ESFIHARIA	53051	194,08						22/01/2022	29/01/2022	
121634 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17283 - VARANDA PARDINHO	52771	1.160,57						05/01/2022	12/01/2022	
121670 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17283 - VARANDA PARDINHO	52799	151,17						06/01/2022	13/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121708 28	NF	17309 - MI GUSTA 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	52830	424,86						07/01/2022	14/01/2022	
121634 23	NF	17283 - VARANDA PARDINHO 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	52771	1.160,57						05/01/2022	12/01/2022	
121670 23	NF	17283 - VARANDA PARDINHO 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	52799	151,17						06/01/2022	13/01/2022	
121708 23	NF	17309 - MI GUSTA 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	52830	424,86						07/01/2022	14/01/2022	
121461 06	NF	16818 - SUPERMERCADO ZEBU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52637	105,50	105,50					27/12/2021	24/01/2022	25/01/2022
121485 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52661	285,84	294,97		9,13			28/12/2021	18/01/2022	25/01/2022
121555 06	NF	16996 - ESFIRRA CHIC 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52711	795,71	817,98		22,27			30/12/2021	20/01/2022	25/01/2022
121596 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52740	358,60	358,60					03/01/2022	24/01/2022	25/01/2022
121614 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52751	190,02	190,02					04/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
121620 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52759	203,67	210,20		6,53			04/01/2022	18/01/2022	25/01/2022
121679 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52805	518,91	533,44		14,53			06/01/2022	20/01/2022	25/01/2022
121707 06	NF	17283 - VARANDA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52829	410,25	420,91		10,66			07/01/2022	21/01/2022	25/01/2022
121715 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52833	143,45	143,45					08/01/2022	22/01/2022	25/01/2022
121717 06	NF	17149 - CASA DO LIBANO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52834	283,75	283,75					08/01/2022	22/01/2022	25/01/2022

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
121720 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52837	130,00	130,00					10/01/2022	24/01/2022	25/01/2022
121722 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52838	337,67	337,67					10/01/2022	24/01/2022	25/01/2022
121724 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52839	407,05	407,05					10/01/2022	24/01/2022	25/01/2022
121725 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52840	134,14	134,14					10/01/2022	24/01/2022	25/01/2022
121727 06	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52841	439,70	439,70					10/01/2022	24/01/2022	25/01/2022
121731 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52844	187,50	187,50					10/01/2022	24/01/2022	25/01/2022
121732 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52845	495,40	495,40					10/01/2022	24/01/2022	25/01/2022
121734 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	52846	659,64	659,64					10/01/2022	24/01/2022	25/01/2022
121737 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52847	103,00	103,00					10/01/2022	24/01/2022	25/01/2022
121735 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52848	369,00	369,00					10/01/2022	24/01/2022	25/01/2022
121738 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52850	356,50	356,50					11/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
121749 06	NF	12871 - PIZZARIA COLOSSO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52861	111,96	111,96					11/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
121757 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52868	207,37	207,37					11/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
121766 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52875	292,70	292,70					11/01/2022	25/01/2022	25/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121780 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	52888	103,00	103,00						12/01/2022	26/01/2022	25/01/2022
121803 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13006 - ESTANCIA TREZE	52906	116,20	116,20						12/01/2022	26/01/2022	25/01/2022
121809 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	52911	782,57	782,57						13/01/2022	27/01/2022	25/01/2022
121816 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	52918	327,15	327,15						13/01/2022	27/01/2022	25/01/2022
121831 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - DONA MARINA	52929	251,73	251,73						13/01/2022	27/01/2022	25/01/2022
121839 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	52933	229,00	229,00						14/01/2022	28/01/2022	25/01/2022
121840 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS O SABOR	52934	310,00	310,00						14/01/2022	28/01/2022	25/01/2022
121863 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	52953	592,52	592,52						15/01/2022	22/01/2022	25/01/2022
121866 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17246 - ARABI'S ESFIHARIA	52956	226,89	226,89						15/01/2022	22/01/2022	25/01/2022
121881 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17246 - ARABI'S ESFIHARIA	52965	165,50	165,50						17/01/2022	24/01/2022	25/01/2022
121882 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	52968	196,53	196,53						17/01/2022	24/01/2022	25/01/2022
121900 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	52980	190,00	190,00						19/01/2022	26/01/2022	25/01/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.034,92
Valor Total Pago.....: R\$	11.098,04
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	63,12
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.....: 36												
Qtd. Boletos Registrados.....: 26												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 6												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11161,16