

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										
121990 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	53052	1.211,03						24/01/2022	07/02/2022	
121989 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53053	246,00						24/01/2022	31/01/2022	
121989 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53054	245,93						24/01/2022	07/02/2022	
121989 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53055	245,92						24/01/2022	14/02/2022	
121991 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	53056	115,97						24/01/2022	07/02/2022	
121993 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16696 - PÉ DE CAFÉ	53057	252,28						24/01/2022	31/01/2022	
121994 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	53058	211,75						24/01/2022	14/02/2022	
121995 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	53059	374,03						24/01/2022	07/02/2022	
121998 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	53060	200,93						24/01/2022	07/02/2022	
121478 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	52653	138,00	138,00					28/12/2021	25/01/2022	26/01/2022
121479 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	52654	210,00	210,00					28/12/2021	25/01/2022	26/01/2022
121480 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	52655	198,00	198,00					28/12/2021	25/01/2022	26/01/2022
121490 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	52666	423,00	423,00					28/12/2021	25/01/2022	26/01/2022
121491 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	52667	1.323,23	1.323,23					28/12/2021	25/01/2022	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
121604 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	52746	276,00	276,00					04/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
121616 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	52753	169,60	169,60					04/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
121629 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	52765	1.017,68	1.017,68					05/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
121747 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	52852	200,92	200,92					11/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
121744 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	52854	2.600,62	2.600,62					11/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
121742 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	52859	221,23	221,23					11/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
121751 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	52860	136,00	136,00					11/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
121750 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	52862	686,04	686,04					11/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
121752 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	52863	266,94	266,94					11/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
121753 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12084 - RODOSERV STAR LTDA	52866	319,50	319,50					11/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
121762 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	52871	405,06	405,06					11/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
121761 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	52872	201,66	201,66					11/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
121764 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10239 - ADEGA PARATODOS	52874	122,55	122,55					11/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
121768 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	52876	121,00	121,00					11/01/2022	25/01/2022	26/01/2022

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											
121782 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	52890	289,83	289,83						12/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
121796 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	52901	409,24	409,24						12/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
121834 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	52931	829,12	829,12						13/01/2022	27/01/2022	26/01/2022
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
121892 06	NF	16772 - VINTEDOIS	52975	269,00	269,00						18/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.834,22
Valor Total Pago.....: R\$	10.834,22
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.....:	23
Qtd. Boletos Registrados.....:	9
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10834,22