



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122034 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	53087	360,58						26/01/2022	09/02/2022	
122035 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53088	120,14						26/01/2022	02/02/2022	
122035 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53089	120,14						26/01/2022	09/02/2022	
122036 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	53090	479,00						26/01/2022	09/02/2022	
122037 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17246 - ARABI'S ESFIHARIA	53091	151,52						26/01/2022	02/02/2022	
121601 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	52744	222,58						03/01/2022	17/01/2022	
121601 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	52744	222,58						03/01/2022	17/01/2022	
121547 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	52703	3.389,04	3.389,04					30/12/2021	27/01/2022	28/01/2022
121620 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	52760	203,67	208,56		4,89			04/01/2022	25/01/2022	28/01/2022
121664 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	52794	135,00	135,00					06/01/2022	27/01/2022	28/01/2022
121665 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	52795	188,33	188,33					06/01/2022	27/01/2022	28/01/2022
121666 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	52797	108,77	108,77					06/01/2022	27/01/2022	28/01/2022
121671 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	52802	360,33	360,33					06/01/2022	27/01/2022	28/01/2022
121769 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	52877	184,00	188,05		4,05			12/01/2022	26/01/2022	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
121806 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	52909	244,30	244,30					13/01/2022	27/01/2022	28/01/2022
121811 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	52913	192,00	192,00					13/01/2022	27/01/2022	28/01/2022
121815 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	52917	4.041,01	4.041,01					13/01/2022	27/01/2022	28/01/2022
121817 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	52919	1.784,36	1.784,36					13/01/2022	27/01/2022	28/01/2022
121825 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	52925	433,05	433,05					13/01/2022	27/01/2022	28/01/2022
121826 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	52926	100,00	100,00					13/01/2022	27/01/2022	28/01/2022
121824 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	898 - KI-CHURRASCO	52927	132,30	132,30					13/01/2022	27/01/2022	28/01/2022
121827 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12084 - RODOSERV STAR LTDA	52928	662,50	662,50					13/01/2022	27/01/2022	28/01/2022
121833 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	52930	263,20	263,20					13/01/2022	27/01/2022	28/01/2022
121890 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17246 - ARABI'S ESFIHARIA	52973	189,87	194,42		4,55			18/01/2022	25/01/2022	28/01/2022
121955 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53025	693,99	693,99					20/01/2022	27/01/2022	28/01/2022
121037 09	NF 09-Baixa de Título - 14-Protestado	17066 - REST. PANELE	52314	2.222,08						08/12/2021	22/12/2021	
09	Erro! Boleto Número: 52771 não encontrado no Banco de Dados		52771									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 13.305,72  
 Valor Total Pago.....: R\$ 13.319,21

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 Juros e Multa.....: R\$	13,49
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 18	
Qtd. Boletos Registrados.....: 19	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 3	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13332,70