

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122211 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	53228	108,00						04/02/2022	18/02/2022	
122212 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	53229	113,00						04/02/2022	04/03/2022	
122213 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	53230	219,30						04/02/2022	25/02/2022	
122214 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	53231	280,06						04/02/2022	25/02/2022	
122215 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS O SABOR	53232	352,00						04/02/2022	18/02/2022	
122217 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	53233	139,00						04/02/2022	11/02/2022	
122219 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	53234	100,00						04/02/2022	18/02/2022	
122220 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	53235	791,14						04/02/2022	25/02/2022	
122221 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	53236	273,90						04/02/2022	18/02/2022	
122223 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	53237	378,76						04/02/2022	18/02/2022	
122222 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53238	156,82						04/02/2022	11/02/2022	
122222 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53239	156,77						04/02/2022	18/02/2022	
122222 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53240	156,77						04/02/2022	25/02/2022	
122226 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	53241	148,91						04/02/2022	18/02/2022	

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										
122227 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	53242	227,00						04/02/2022	18/02/2022	
122232 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17174 - SUPERM PANELAO	53243	201,60						05/02/2022	19/02/2022	
122235 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	53244	395,28						05/02/2022	12/02/2022	
122237 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	53245	125,86						05/02/2022	19/02/2022	
122238 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	53246	260,33						05/02/2022	19/02/2022	
122239 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17246 - ARABI'S ESFIHARIA	53247	266,12						05/02/2022	12/02/2022	
122241 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	53248	168,83						05/02/2022	19/02/2022	
122242 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53249	427,28						05/02/2022	19/02/2022	
121859 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17283 - VARANDA PARDINHO	52952	252,50						14/01/2022	28/01/2022	
121859 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17283 - VARANDA PARDINHO	52952	252,50						14/01/2022	28/01/2022	
121400 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	52591	294,49	294,49					23/12/2021	06/01/2022	08/02/2022
121601 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	52744	222,58	222,58					03/01/2022	17/01/2022	08/02/2022
121769 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	52878	184,00	189,53		5,53			12/01/2022	02/02/2022	08/02/2022
121876 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	52962	315,62	315,62					17/01/2022	07/02/2022	08/02/2022

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
121901 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52981	180,50	185,91		5,41			19/01/2022	02/02/2022	08/02/2022
121903 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52983	1.862,30	1.862,30					19/01/2022	09/02/2022	08/02/2022
121918 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52997	550,86	550,86					19/01/2022	09/02/2022	08/02/2022
121976 06	NF	12871 - PIZZARIA COLOSSO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53041	243,87	250,21		6,34			21/01/2022	04/02/2022	08/02/2022
121986 06	NF	10592 - PIZZARIA DA BEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53048	1.368,43	1.368,43					22/01/2022	05/02/2022	08/02/2022
121984 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53050	153,70	153,70					22/01/2022	05/02/2022	08/02/2022
121990 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53052	1.211,03	1.211,03					24/01/2022	07/02/2022	08/02/2022
121991 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53056	115,97	115,97					24/01/2022	07/02/2022	08/02/2022
121995 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53059	374,03	374,03					24/01/2022	07/02/2022	08/02/2022
121998 06	NF	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53060	200,93	200,93					24/01/2022	07/02/2022	08/02/2022
122003 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53065	310,00	310,00					25/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
122028 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53082	305,00	305,00					26/01/2022	09/02/2022	08/02/2022
122046 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53096	873,60	873,60					27/01/2022	10/02/2022	08/02/2022
122087 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53128	175,00	175,00					28/01/2022	11/02/2022	08/02/2022

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											
122114	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53153	425,59	425,59						29/01/2022	05/02/2022	08/02/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
122153	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	53180	190,00	190,00						02/02/2022	09/02/2022	08/02/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.557,50
Valor Total Pago.....: R\$	9.574,78
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	17,28
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.....:	22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9592,06