

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122384 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	53364	296,00						15/02/2022	01/03/2022	
122386 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	53365	101,25						15/02/2022	15/03/2022	
122387 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	53366	217,00						15/02/2022	15/03/2022	
122389 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53367	3.772,32						15/02/2022	01/03/2022	
122393 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	53368	495,50						15/02/2022	08/03/2022	
122395 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	53369	362,27						15/02/2022	01/03/2022	
122394 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	53370	495,47						15/02/2022	08/03/2022	
122396 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	53371	112,00						15/02/2022	01/03/2022	
122398 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	53372	927,84						15/02/2022	01/03/2022	
122400 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53373	207,46						15/02/2022	22/02/2022	
122401 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	53374	395,20						15/02/2022	01/03/2022	
122402 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	53375	103,00						15/02/2022	01/03/2022	
121759 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	52869	391,54	391,54					11/01/2022	25/01/2022	17/02/2022
121930 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	53008	377,00	377,00					20/01/2022	17/02/2022	17/02/2022

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										
122050 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	53099	854,81	882,16		27,35			27/01/2022	10/02/2022	17/02/2022
122072 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	53118	807,36	807,36					27/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
122089 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	53129	592,24	609,98		17,74			28/01/2022	11/02/2022	17/02/2022
122147 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	53176	212,79	212,79					02/02/2022	16/02/2022	17/02/2022
122149 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	53177	120,00	120,00					02/02/2022	16/02/2022	17/02/2022
122154 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	53181	838,83	838,83					02/02/2022	16/02/2022	17/02/2022
122155 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	53182	380,59	380,59					02/02/2022	16/02/2022	17/02/2022
122156 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	53183	514,00	514,00					02/02/2022	16/02/2022	17/02/2022
122159 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	53187	243,11	243,11					02/02/2022	16/02/2022	17/02/2022
122161 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	53190	276,08	276,08					02/02/2022	16/02/2022	17/02/2022
122163 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	53192	117,50	117,50					02/02/2022	16/02/2022	17/02/2022
122168 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	53194	130,00	130,00					02/02/2022	16/02/2022	17/02/2022
122171 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	53196	432,85	432,85					02/02/2022	16/02/2022	17/02/2022
122169 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	53197	291,00	291,00					02/02/2022	16/02/2022	17/02/2022

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											
122259 06	NF	16772 - VINTEDOIS	53265	448,29	458,15		9,86				08/02/2022	15/02/2022	17/02/2022
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
122290 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	53295	167,40	167,40						09/02/2022	16/02/2022	17/02/2022
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
122372 06	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	53351	1.476,80	1.476,80						12/02/2022	19/02/2022	17/02/2022
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.672,19
Valor Total Pago.....: R\$	8.727,14
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	54,95
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8782,09