

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
122601 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	53528	348,50						25/02/2022	11/03/2022	
122603 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	53529	239,00						25/02/2022	18/03/2022	
122604 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	53530	480,00						25/02/2022	11/03/2022	
122606 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	53531	510,64						25/02/2022	11/03/2022	
122607 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	53532	525,65						25/02/2022	11/03/2022	
122608 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16704 - KOTOBURI SUSHI	53533	135,00						25/02/2022	11/03/2022	
122609 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	53534	286,90						25/02/2022	11/03/2022	
122610 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	53535	1.093,67						25/02/2022	11/03/2022	
122611 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	53536	401,02						25/02/2022	11/03/2022	
122612 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	53537	241,00						25/02/2022	11/03/2022	
122612 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	53538	241,00						25/02/2022	18/03/2022	
122614 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	53539	743,72						25/02/2022	11/03/2022	
122613 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	53540	364,85						25/02/2022	04/03/2022	
122615 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	53541	338,25						25/02/2022	11/03/2022	

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										
122616 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	53542	124,00						25/02/2022	11/03/2022	
122617 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53543	458,61						25/02/2022	04/03/2022	
122618 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	53544	743,86						25/02/2022	11/03/2022	
122621 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	53545	1.364,44						25/02/2022	04/03/2022	
122586 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	53546	23,79						25/02/2022	04/03/2022	
122622 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	53547	364,75						25/02/2022	11/03/2022	
122624 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	53548	368,30						26/02/2022	12/03/2022	
122625 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	53549	374,15						26/02/2022	12/03/2022	
122626 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	53550	360,14						26/02/2022	12/03/2022	
122628 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	53551	378,86						26/02/2022	19/03/2022	
122629 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	53552	188,38						26/02/2022	12/03/2022	
122631 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	53553	773,87						26/02/2022	12/03/2022	
122634 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53554	3.128,62						28/02/2022	14/03/2022	
122635 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53555	164,21						28/02/2022	07/03/2022	

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
122636 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	53556	302,11						28/02/2022	14/03/2022	
122638 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	53557	300,00						28/02/2022	21/03/2022	
122639 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	53558	283,14						28/02/2022	14/03/2022	
122641 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	53559	426,50						28/02/2022	21/03/2022	
122642 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	53560	849,20						28/02/2022	28/03/2022	
122644 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	53561	1.287,45						28/02/2022	14/03/2022	
122645 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	53562	332,90						28/02/2022	14/03/2022	
122646 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53563	282,61						28/02/2022	07/03/2022	
122646 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53564	282,53						28/02/2022	14/03/2022	
122646 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53565	282,53						28/02/2022	21/03/2022	
122047 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	12928 - MARINA DAS IARAS	53097	1.982,30						27/01/2022	17/02/2022	
122049 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	12928 - MARINA DAS IARAS	53098	529,56						27/01/2022	17/02/2022	
122047 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	12928 - MARINA DAS IARAS	53097	1.982,30						27/01/2022	17/02/2022	
122049 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	12928 - MARINA DAS IARAS	53098	529,56						27/01/2022	17/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122138 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	53171	232,00	232,00						01/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
122158 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	53186	167,45	173,10		5,65				02/02/2022	23/02/2022	03/03/2022
122213 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	53230	219,30	225,88		6,58				04/02/2022	25/02/2022	03/03/2022
122245 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	53253	212,74	212,74						07/02/2022	28/02/2022	03/03/2022
122248 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	53257	531,00	551,16		20,16				07/02/2022	21/02/2022	03/03/2022
122256 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	53264	409,44	425,00		15,56				07/02/2022	21/02/2022	03/03/2022
122263 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	53268	300,00	300,00						08/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
122265 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	53274	187,59	187,59						08/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
122270 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	53277	825,00	825,00						08/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
122298 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	53299	540,23	540,23						09/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
122316 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	53311	379,00	391,14		12,14				10/02/2022	24/02/2022	03/03/2022
122332 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17203 - SOS PADARIA	53326	553,17	570,89		17,72				10/02/2022	24/02/2022	03/03/2022
122343 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	53333	673,64	693,86		20,22				11/02/2022	25/02/2022	03/03/2022
122368 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	53350	167,41	167,41						12/02/2022	26/02/2022	03/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122373 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	53352	924,10	924,10					14/02/2022	28/02/2022	03/03/2022
122376 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	53354	257,77	257,77					14/02/2022	28/02/2022	03/03/2022
122375 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	53356	297,10	297,10					14/02/2022	28/02/2022	03/03/2022
122378 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	53359	207,00	207,00					14/02/2022	28/02/2022	03/03/2022
122380 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	53361	320,36	320,36					14/02/2022	28/02/2022	03/03/2022
122383 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	53363	433,06	433,06					14/02/2022	28/02/2022	03/03/2022
122384 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	53364	296,00	296,00					15/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
122389 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53367	3.772,32	3.772,32					15/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
122395 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	53369	362,27	362,27					15/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
122396 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	53371	112,00	112,00					15/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
122398 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	53372	927,84	927,84					15/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
122401 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	53374	395,20	395,20					15/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
122402 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	53375	103,00	103,00					15/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
122404 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	53378	308,00	308,00					16/02/2022	02/03/2022	03/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122405 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	53379	313,00	313,00					16/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
122406 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	53380	286,50	286,50					16/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
122407 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	53381	391,79	391,79					16/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
122408 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	53382	781,09	781,09					16/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
122409 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	53383	604,20	604,20					16/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
122414 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	53387	307,50	307,50					16/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
122415 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	53388	123,60	123,60					16/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
122417 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	53389	296,94	296,94					16/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
122419 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	53391	340,05	340,05					16/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
122421 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15244 - HOTEL VIP	53393	190,00	190,00					16/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
122424 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	53394	338,66	338,66					16/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
122425 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53395	248,50	248,50					16/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
122426 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	53396	972,49	972,49					16/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
122429 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	53399	335,25	335,25					16/02/2022	02/03/2022	03/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122434 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	53404	305,25	305,25					17/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
122478 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	53435	550,90	550,90					18/02/2022	04/03/2022	03/03/2022
122496 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53447	225,06	225,06					19/02/2022	26/02/2022	03/03/2022
122507 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	53458	251,66	251,66					21/02/2022	28/02/2022	03/03/2022
122522 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	53469	592,55	592,55					22/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
122531 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53474	535,37	535,37					22/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
122542 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17265 - MAYCON AVARE	53483	312,50	312,50					23/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
122548 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	53487	824,23	824,23					23/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
122552 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	53489	202,58	202,58					23/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
122598 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16841 - TASTY PIZZA FRITA	53527	291,16	291,16					24/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
			53179									
09	Erro! Boleto Número: 53179 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	23.734,82
Valor Total Pago.....: R\$	23.832,85
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	98,03
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	52
Otd. Boletos Registrados.....:	

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

				38								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				4								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$23930,88