

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										
123749 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	54421	116,25						28/04/2022	12/05/2022	
123750 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	54422	922,81						28/04/2022	12/05/2022	
123751 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	54423	282,00						28/04/2022	19/05/2022	
123754 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	54424	339,34						28/04/2022	12/05/2022	
123755 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	54425	1.452,38						28/04/2022	05/05/2022	
123756 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	54426	617,92						28/04/2022	12/05/2022	
123757 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	54427	491,71						28/04/2022	12/05/2022	
123758 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	54428	3.528,66						28/04/2022	12/05/2022	
123759 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	54429	200,00						28/04/2022	12/05/2022	
123753 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	54430	189,00						28/04/2022	12/05/2022	
123762 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11688 - PIZZA & TAL	54431	442,50						28/04/2022	19/05/2022	
123763 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	54432	245,60						28/04/2022	19/05/2022	
123764 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	54433	294,50						28/04/2022	19/05/2022	
123765 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17320 - REST DA ESTIVA	54434	1.254,90						28/04/2022	12/05/2022	

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										
123761 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	54435	246,46						28/04/2022	19/05/2022	
123761 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	54436	246,46						28/04/2022	26/05/2022	
123769 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	54437	338,64						28/04/2022	12/05/2022	
123770 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	54438	454,00						28/04/2022	12/05/2022	
123774 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	54439	726,84						28/04/2022	12/05/2022	
123775 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	54440	137,56						28/04/2022	12/05/2022	
123779 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	54441	791,07						28/04/2022	19/05/2022	
123780 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	54442	349,13						28/04/2022	05/05/2022	
123781 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	54443	757,23						28/04/2022	05/05/2022	
123782 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	54444	791,09						28/04/2022	12/05/2022	
123783 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	54445	262,80						28/04/2022	12/05/2022	
123784 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	54446	503,32						29/04/2022	13/05/2022	
123785 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	54447	591,80						29/04/2022	20/05/2022	
123786 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	54448	1.332,00						29/04/2022	13/05/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123803 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	54463	103,72						30/04/2022	14/05/2022	
123805 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	54464	173,00						30/04/2022	07/05/2022	
123806 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	54465	724,72						30/04/2022	14/05/2022	
123807 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	54466	556,90						30/04/2022	14/05/2022	
123809 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	54467	471,52						30/04/2022	14/05/2022	
123811 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	54468	326,71						30/04/2022	14/05/2022	
123386 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17203 - SOS PADARIA	54145	798,52						07/04/2022	21/04/2022	
123386 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17203 - SOS PADARIA	54145	798,52						07/04/2022	21/04/2022	
122559 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12928 - MARINA DAS IARAS	53496	5.360,96	5.360,96					24/02/2022	17/03/2022	02/05/2022
122964 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	53806	383,78	383,78					17/03/2022	31/03/2022	02/05/2022
123326 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	54090	183,16	188,67		5,51			06/04/2022	27/04/2022	03/05/2022
123398 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	54154	422,41	433,37		10,96			08/04/2022	29/04/2022	03/05/2022
123425 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	54178	296,30	296,30					11/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
123429 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	54179	817,71	817,71					11/04/2022	02/05/2022	03/05/2022

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										
123430 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	54181	172,00	172,00					11/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
123436 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	54186	517,00	517,00					11/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
123440 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	54190	219,00	219,00					11/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
123442 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	54192	226,13	233,80		7,67			11/04/2022	25/04/2022	03/05/2022
123448 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	54198	222,00	229,08		7,08			12/04/2022	26/04/2022	03/05/2022
123515 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	54252	764,86	786,27		21,41			14/04/2022	28/04/2022	03/05/2022
123535 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	54265	310,00	310,00					16/04/2022	30/04/2022	03/05/2022
123539 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	54267	323,87	323,87					16/04/2022	30/04/2022	03/05/2022
123542 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	54269	486,61	486,61					16/04/2022	30/04/2022	03/05/2022
123543 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	54270	1.509,90	1.509,90					18/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
123547 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	54272	458,00	458,00					18/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
123549 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	54274	441,45	441,45					18/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
123553 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	54276	432,00	432,00					18/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
123555 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	54277	308,00	308,00					18/04/2022	02/05/2022	03/05/2022

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											
123600	NF	16604 - IATE CLUBE	54311	1.011,33	1.011,33						20/04/2022	04/05/2022	03/05/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
123620	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	54326	318,67	318,67						20/04/2022	04/05/2022	03/05/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
123691	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	54376	277,37	277,37						25/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	15.462,51
Valor Total Pago.....:	R\$	15.515,14
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	52,63
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.....:		48
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$15567,77