

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										
120864 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	52186	160,00						01/12/2021	15/12/2021	
120866 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	52187	1.010,70						01/12/2021	08/12/2021	
120867 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	52188	209,34						01/12/2021	15/12/2021	
120867 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	52189	209,34						01/12/2021	22/12/2021	
120868 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	52190	171,46						01/12/2021	15/12/2021	
120869 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	52191	125,00						01/12/2021	15/12/2021	
120870 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	52192	570,68						01/12/2021	15/12/2021	
120871 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	52193	268,50						01/12/2021	15/12/2021	
120872 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	52194	190,00						01/12/2021	08/12/2021	
120873 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	52195	203,75						01/12/2021	29/12/2021	
120874 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	52196	205,00						01/12/2021	29/12/2021	
120875 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	52197	187,00						01/12/2021	29/12/2021	
120876 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	52198	336,55						01/12/2021	15/12/2021	
120877 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17265 - MAYCON AVARE	52199	252,17						01/12/2021	08/12/2021	

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
120475 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51892	351,21	351,21					11/11/2021	02/12/2021	03/12/2021
120560 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51953	243,53	248,89		5,36			17/11/2021	01/12/2021	03/12/2021
120588 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51979	234,11	234,11					18/11/2021	02/12/2021	03/12/2021
120593 06	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51984	299,11	299,11					18/11/2021	02/12/2021	03/12/2021
120599 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51989	3.628,85	3.628,85					18/11/2021	02/12/2021	03/12/2021
120601 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51991	3.422,23	3.422,23					18/11/2021	02/12/2021	03/12/2021
120604 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51993	477,63	477,63					18/11/2021	02/12/2021	03/12/2021
120605 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51994	284,00	284,00					18/11/2021	02/12/2021	03/12/2021
120618 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52001	801,58	801,58					18/11/2021	02/12/2021	03/12/2021
120620 06	NF	10239 - ADEGA PARATODOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52003	112,70	112,70					18/11/2021	02/12/2021	03/12/2021
120625 06	NF	15307 - CELEIRO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52006	198,00	198,00					18/11/2021	02/12/2021	03/12/2021
120629 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52007	312,21	312,21					18/11/2021	02/12/2021	03/12/2021
120632 06	NF	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52012	267,75	267,75					19/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
120744 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52094	234,00	234,00					25/11/2021	02/12/2021	03/12/2021

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 Original dos Títulos Pagos.....: R\$	15.045,86								
				Valor Total Pago.....: R\$	15.051,22								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	5,36								
				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.....:	25								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	12								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$15056,58