

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										
122533 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	53475	123,60						23/02/2022	09/03/2022	
122534 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	53476	158,67						23/02/2022	09/03/2022	
122535 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	53477	2.789,39						23/02/2022	09/03/2022	
122537 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	53478	621,05						23/02/2022	09/03/2022	
122538 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	53479	186,00						23/02/2022	23/03/2022	
122539 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	53480	420,00						23/02/2022	23/03/2022	
122540 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	53481	180,00						23/02/2022	23/03/2022	
122541 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	53482	336,70						23/02/2022	09/03/2022	
122542 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17265 - MAYCON AVARE	53483	312,50						23/02/2022	02/03/2022	
122543 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	53484	255,16						23/02/2022	09/03/2022	
122546 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	53485	388,98						23/02/2022	09/03/2022	
122549 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	53486	442,00						23/02/2022	09/03/2022	
122548 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	53487	824,23						23/02/2022	02/03/2022	
122550 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13097 - JOANNA DE ANGELIS BOTUCATU	53488	156,50						23/02/2022	09/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122552 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53489	202,58						23/02/2022	02/03/2022	
122552 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53490	202,52						23/02/2022	09/03/2022	
122552 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53491	202,53						23/02/2022	16/03/2022	
122553 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	53492	148,00						23/02/2022	09/03/2022	
122051 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	53100	1.084,28	1.084,28					27/01/2022	24/02/2022	25/02/2022
122052 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	53101	1.576,00	1.576,00					27/01/2022	24/02/2022	25/02/2022
122058 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	53108	256,79	256,79					27/01/2022	24/02/2022	25/02/2022
122065 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	53111	190,00	190,00					27/01/2022	24/02/2022	25/02/2022
122178 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	53202	744,43	769,74		25,31			03/02/2022	17/02/2022	25/02/2022
122186 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	53209	182,35	182,35					03/02/2022	24/02/2022	25/02/2022
122190 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	53213	521,30	521,30					03/02/2022	24/02/2022	25/02/2022
122204 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	53223	365,00	365,00					03/02/2022	24/02/2022	25/02/2022
122309 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	53304	319,81	319,81					10/02/2022	24/02/2022	25/02/2022
122310 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	53305	158,75	158,75					10/02/2022	24/02/2022	25/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122314 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	53309	614,65	614,65					10/02/2022	24/02/2022	25/02/2022
122315 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	53310	928,47	928,47					10/02/2022	24/02/2022	25/02/2022
122317 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	53312	485,02	485,02					10/02/2022	24/02/2022	25/02/2022
122319 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	53314	572,26	572,26					10/02/2022	24/02/2022	25/02/2022
122320 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	53315	309,02	309,02					10/02/2022	24/02/2022	25/02/2022
122326 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	53321	272,01	272,01					10/02/2022	24/02/2022	25/02/2022
122347 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	53335	501,19	501,19					11/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
122352 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	53339	410,22	410,22					11/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
122412 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	53386	107,50	107,50					16/02/2022	02/03/2022	25/02/2022
122453 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	53420	271,04	271,04					17/02/2022	24/02/2022	25/02/2022
122470 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	53431	761,30	761,30					17/02/2022	24/02/2022	25/02/2022
122492 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	53444	330,39	330,39					18/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
122501 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17185 - CHALES GRAMADO	53451	190,00	190,00					19/02/2022	26/02/2022	25/02/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 11.151,78
 Valor Total Pago.....: R\$ 11.177,09

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 Juros e Multa.....: R\$	25,31
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.....: 18	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11202,40