

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122675 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	53587	263,35						03/03/2022	31/03/2022	
122676 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	53588	219,65						03/03/2022	24/03/2022	
122676 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	53589	219,65						03/03/2022	31/03/2022	
122678 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	53590	320,00						03/03/2022	24/03/2022	
122682 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	53591	233,00						03/03/2022	17/03/2022	
122683 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	53592	1.938,23						03/03/2022	31/03/2022	
122684 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17320 - REST DA ESTIVA	53593	1.691,52						03/03/2022	17/03/2022	
122686 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	53594	540,94						03/03/2022	24/03/2022	
122687 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	53595	450,50						03/03/2022	17/03/2022	
122688 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	53596	829,74						03/03/2022	17/03/2022	
122689 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	53597	5.269,40						03/03/2022	17/03/2022	
122690 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	53598	421,53						03/03/2022	17/03/2022	
122691 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	53599	3.723,11						03/03/2022	17/03/2022	
122692 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	53600	765,48						03/03/2022	17/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122693 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	53601	448,00						03/03/2022	17/03/2022	
122696 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	53602	213,00						03/03/2022	17/03/2022	
122694 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	53603	141,00						03/03/2022	17/03/2022	
122699 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	53604	899,57						03/03/2022	17/03/2022	
122637 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	53605	79,20						03/03/2022	17/03/2022	
122700 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	53606	536,00						03/03/2022	17/03/2022	
122695 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	53607	1.554,78						03/03/2022	17/03/2022	
122702 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	53608	723,84						03/03/2022	17/03/2022	
122703 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17203 - SOS PADARIA	53609	487,50						03/03/2022	17/03/2022	
122705 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - ADEGA PARATODOS	53610	370,92						03/03/2022	17/03/2022	
122704 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	53611	103,17						03/03/2022	17/03/2022	
122706 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	53612	459,76						03/03/2022	17/03/2022	
122707 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	53613	178,50						03/03/2022	17/03/2022	
122710 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53614	307,20						03/03/2022	17/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122713 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	53615	210,00						03/03/2022	17/03/2022	
122715 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	53616	657,10						03/03/2022	17/03/2022	
122212 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	53229	113,00	113,00					04/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
122311 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	53306	927,23	960,57		33,34			10/02/2022	24/02/2022	07/03/2022
122356 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	53341	465,25	465,25					11/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
122476 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	53433	139,00	139,00					18/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
122480 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	53437	305,50	305,50					18/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
122483 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	53439	304,38	304,38					18/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
122485 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	53440	311,19	311,19					18/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
122486 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	53441	456,66	456,66					18/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
122488 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	53442	250,41	250,41					18/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
122493 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CORTEZ	53445	254,42	254,42					18/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
122497 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	53448	144,00	144,00					19/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
122617 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53543	458,61	458,61					25/02/2022	04/03/2022	07/03/2022

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											
122621	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	53545	1.364,44	1.364,44						25/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
122586	NF	16772 - VINTEDOIS	53546	23,79	23,79						25/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
122673	NF	17080 - SEU BAR	53586	128,54	128,54						02/03/2022	16/03/2022	07/03/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	5.754,60
Valor Total Pago.....:	R\$	5.787,94
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	33,34
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		15
Qtd. Boletos Registrados.....:		30
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5821,28