

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122800 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	53683	171,00						09/03/2022	16/03/2022	
122801 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	53684	294,62						09/03/2022	23/03/2022	
122803 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	53685	327,50						09/03/2022	23/03/2022	
122804 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	53686	2.134,21						09/03/2022	23/03/2022	
122805 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	53687	115,35						09/03/2022	30/03/2022	
122808 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	53688	287,47						09/03/2022	23/03/2022	
122809 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	53689	433,83						09/03/2022	23/03/2022	
122806 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	53690	142,00						09/03/2022	23/03/2022	
122811 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	53691	483,29						09/03/2022	23/03/2022	
122812 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	53692	174,00						09/03/2022	23/03/2022	
122813 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	53693	368,74						09/03/2022	23/03/2022	
122814 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53694	562,93						09/03/2022	16/03/2022	
122816 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	53695	330,40						09/03/2022	23/03/2022	
122818 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	53696	154,78						09/03/2022	23/03/2022	

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
122822 02	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	53698	288,40						09/03/2022	23/03/2022	
122324 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53316	520,32	520,32					10/02/2022	10/03/2022	11/03/2022
122323 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53318	1.291,30	1.291,30					10/02/2022	10/03/2022	11/03/2022
122403 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53377	198,42	202,78		4,36			16/02/2022	09/03/2022	11/03/2022
122444 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53410	261,53	261,53					17/02/2022	10/03/2022	11/03/2022
122445 06	NF	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53412	353,00	353,00					17/02/2022	10/03/2022	11/03/2022
122447 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53414	135,70	135,70					17/02/2022	10/03/2022	11/03/2022
122452 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53416	200,50	200,50					17/02/2022	10/03/2022	11/03/2022
122453 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53422	270,96	270,96					17/02/2022	10/03/2022	11/03/2022
122462 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53424	398,02	398,02					17/02/2022	10/03/2022	11/03/2022
122463 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53427	136,00	136,00					17/02/2022	10/03/2022	11/03/2022
122556 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53493	285,32	285,32					24/02/2022	10/03/2022	11/03/2022
122558 06	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53495	169,50	169,50					24/02/2022	10/03/2022	11/03/2022
122561 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53498	466,44	466,44					24/02/2022	10/03/2022	11/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122563 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	53500	318,00	318,00					24/02/2022	10/03/2022	11/03/2022
122566 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	53504	2.812,25	2.812,25					24/02/2022	10/03/2022	11/03/2022
122568 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	53506	824,21	824,21					24/02/2022	10/03/2022	11/03/2022
122580 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	53514	312,93	312,93					24/02/2022	10/03/2022	11/03/2022
122579 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	53515	172,33	172,33					24/02/2022	10/03/2022	11/03/2022
122582 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	53516	648,47	648,47					24/02/2022	10/03/2022	11/03/2022
122581 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	53517	458,90	458,90					24/02/2022	10/03/2022	11/03/2022
122584 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	53518	411,60	411,60					24/02/2022	10/03/2022	11/03/2022
122585 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	53519	322,69	322,69					24/02/2022	10/03/2022	11/03/2022
122587 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	53521	743,37	743,37					24/02/2022	10/03/2022	11/03/2022
122589 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - DONA MARINA	53522	196,00	196,00					24/02/2022	10/03/2022	11/03/2022
122591 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16717 - PANIFICADORA SURREAL	53525	101,17	101,17					24/02/2022	10/03/2022	11/03/2022
122596 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17310 - BURGER DRIVE	53526	191,03	191,03					24/02/2022	10/03/2022	11/03/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 12.199,96
 Valor Total Pago.....: R\$ 12.204,32

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\$	4,36
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 26	
Qtd. Boletos Registrados.....: 29	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12208,68