

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123210 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	54001	327,91						31/03/2022	14/04/2022	
123212 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	54002	1.321,10						31/03/2022	21/04/2022	
123213 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	54003	728,60						31/03/2022	14/04/2022	
123214 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	54004	1.445,34						31/03/2022	14/04/2022	
123215 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	54005	1.576,89						31/03/2022	14/04/2022	
123216 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	54006	2.875,62						31/03/2022	14/04/2022	
123218 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	54007	2.007,40						31/03/2022	14/04/2022	
123217 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	54008	234,46						31/03/2022	07/04/2022	
123217 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	54009	234,46						31/03/2022	14/04/2022	
123217 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	54010	234,54						31/03/2022	21/04/2022	
123219 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	54011	228,70						31/03/2022	21/04/2022	
123219 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	54012	228,69						31/03/2022	28/04/2022	
123223 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	54013	153,00						31/03/2022	21/04/2022	
123224 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	54014	211,50						31/03/2022	28/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
123220 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	54015	189,61						31/03/2022	21/04/2022	
123222 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	54016	681,20						31/03/2022	28/04/2022	
123226 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	54017	746,85						31/03/2022	14/04/2022	
123227 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	54018	370,66						31/03/2022	14/04/2022	
123228 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	54019	279,42						31/03/2022	14/04/2022	
123230 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17203 - SOS PADARIA	54020	630,07						31/03/2022	14/04/2022	
123231 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	54021	126,53						31/03/2022	14/04/2022	
123235 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	54022	176,00						31/03/2022	14/04/2022	
123236 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	54023	298,91						31/03/2022	14/04/2022	
123237 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	54024	128,20						31/03/2022	14/04/2022	
122717 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	53618	238,00	238,00					04/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
122732 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	53631	1.584,16	1.584,16					04/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
122865 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	53732	339,20	339,20					11/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
122879 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	53746	149,22	149,22					11/03/2022	01/04/2022	04/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122984 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	53823	197,50	197,50					18/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
122986 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	53824	348,67	348,67					18/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
122989 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	53825	177,30	177,30					18/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
122990 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	53826	179,00	179,00					18/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
122993 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	53829	292,90	292,90					18/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
122994 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	53830	269,50	269,50					18/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
122998 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE	53832	251,29	251,29					18/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
122987 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	53833	49,80	49,80					18/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
123002 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	53834	150,32	150,32					19/03/2022	02/04/2022	04/04/2022
123019 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	53845	802,54	802,54					21/03/2022	04/04/2022	04/04/2022
123022 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	53851	117,00	117,00					21/03/2022	04/04/2022	04/04/2022
123021 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	53852	117,00	117,00					21/03/2022	04/04/2022	04/04/2022
123126 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16696 - PÉ DE CAFÉ	53936	216,64	216,64					25/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
123146 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16841 - TASTY PIZZA FRITA	53952	383,89	383,89					25/03/2022	01/04/2022	04/04/2022

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											
122644	NF	17283 - VARANDA PARDINHO	53561	1.287,45							28/02/2022	14/03/2022	
09	09-Baixa de Título - 14-Protestado												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.991,17
Valor Total Pago.....: R\$	5.991,17
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5991,17