

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122767 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	53655	320,09						08/03/2022	22/03/2022	
122764 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	53656	696,92						08/03/2022	29/03/2022	
122765 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53657	174,12						08/03/2022	15/03/2022	
122765 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53658	174,12						08/03/2022	22/03/2022	
122768 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	53659	592,00						08/03/2022	22/03/2022	
122769 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	53660	144,00						08/03/2022	05/04/2022	
122772 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	53661	1.250,99						08/03/2022	22/03/2022	
122773 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	53662	546,00						08/03/2022	05/04/2022	
122775 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53663	5.182,96						08/03/2022	22/03/2022	
122777 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	53664	1.161,00						08/03/2022	22/03/2022	
122776 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53665	110,25						08/03/2022	22/03/2022	
122778 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	53666	381,00						08/03/2022	29/03/2022	
122779 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	53667	1.479,00						08/03/2022	22/03/2022	
122782 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15244 - HOTEL VIP	53668	393,00						08/03/2022	22/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122280 06	NF	12339 - PINHEIRAO LOJA 01 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53285	172,50	172,50					09/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
122281 06	NF	15638 - PINHEIRAO LOJA 02 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53286	292,50	292,50					09/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
122282 06	NF	16852 - PINHEIRAO LOJA 03 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53287	187,00	187,00					09/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
122393 06	NF	15299 - DELICATTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53368	495,50	506,40		10,90			15/02/2022	08/03/2022	10/03/2022
122471 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53432	776,40	776,40					17/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
122533 06	NF	17045 - SUPER MACHADO MAX 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	53475	123,60	123,60					23/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
122534 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	53476	158,67	158,67					23/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
122537 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53478	621,05	621,05					23/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
122543 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53484	255,16	255,16					23/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
122546 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53485	388,98	388,98					23/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
122549 06	NF	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53486	442,00	442,00					23/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
122553 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53492	148,00	148,00					23/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
122662 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53578	202,66	202,66					02/03/2022	09/03/2022	10/03/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 4.264,02
 Valor Total Pago.....: R\$ 4.274,92

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\$	10,90
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 13	
Qtd. Boletos Registrados.....: 14	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4285,82