

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122908 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	53765	380,50						15/03/2022	29/03/2022	
122909 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	53766	324,00						15/03/2022	05/04/2022	
122911 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	53767	429,79						15/03/2022	05/04/2022	
122914 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	53768	481,49						15/03/2022	29/03/2022	
122913 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFARRIA DO FOGO	53769	3.557,96						15/03/2022	29/03/2022	
122916 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	53770	172,08						15/03/2022	29/03/2022	
122918 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	53771	463,58						15/03/2022	29/03/2022	
122917 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	53772	184,12						15/03/2022	29/03/2022	
122921 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	53773	106,50						15/03/2022	29/03/2022	
122544 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	53774	52,00						15/03/2022	29/03/2022	
122797 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	53775	54,00						15/03/2022	22/03/2022	
122925 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10940 - BEBE A BORDO	53776	421,10						15/03/2022	29/03/2022	
122446 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	53413	400,50	400,50					17/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
122526 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	53472	182,54	189,15		6,61			22/02/2022	08/03/2022	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
122552 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	53491	202,53	202,53					23/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
122562 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	53499	887,00	915,36		28,36			24/02/2022	10/03/2022	17/03/2022
122590 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17203 - SOS PADARIA	53523	402,27	415,11		12,84			24/02/2022	10/03/2022	17/03/2022
122607 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	53532	525,65	541,41		15,76			25/02/2022	11/03/2022	17/03/2022
122608 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16704 - KOTOBURI SUSHI	53533	135,00	139,05		4,05			25/02/2022	11/03/2022	17/03/2022
122626 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	53550	360,14	370,22		10,08			26/02/2022	12/03/2022	17/03/2022
122636 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	53556	302,11	309,35		7,24			28/02/2022	14/03/2022	17/03/2022
122649 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	53567	673,13	673,13					02/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
122653 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	53571	192,50	192,50					02/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
122654 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	53572	282,87	282,87					02/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
122656 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	53573	102,00	102,00					02/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
122657 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	53574	174,10	174,10					02/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
122658 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	53575	123,60	123,60					02/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
122660 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	53576	273,00	273,00					02/03/2022	16/03/2022	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
122663 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53577	225,84	225,84					02/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
122662 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	53579	202,60	202,60					02/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
122669 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	53583	288,17	288,17					02/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
122671 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA	53584	301,32	301,32					02/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
122670 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	53585	380,00	380,00					02/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
122730 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	53625	223,62	223,62					04/03/2022	18/03/2022	17/03/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
122739 06	NF	12871 - PIZZARIA COLOSSO	53637	254,03	254,03					04/03/2022	18/03/2022	17/03/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
122798 06	NF	17265 - MAYCON AVARE	53681	213,00	213,00					09/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
122800 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	53683	171,00	171,00					09/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
122814 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53694	562,93	562,93					09/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
			53324									
09	Erro! Boleto Número: 53324 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.041,45
Valor Total Pago.....: R\$	8.126,39
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	84,94
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	26
Otd. Boletos Registrados.....:	

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

				12								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8211,33