

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122927 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada Shalom	53777	267,58						16/03/2022	30/03/2022	
122928 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	53778	857,08						16/03/2022	30/03/2022	
122929 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	53779	549,41						16/03/2022	23/03/2022	
122930 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	53780	158,50						16/03/2022	30/03/2022	
122930 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	53781	158,50						16/03/2022	06/04/2022	
122931 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	53782	399,00						16/03/2022	30/03/2022	
122932 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	53783	516,00						16/03/2022	30/03/2022	
122933 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	53784	319,11						16/03/2022	30/03/2022	
122934 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	53785	300,44						16/03/2022	30/03/2022	
122936 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	53786	780,97						16/03/2022	30/03/2022	
122939 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	53787	244,05						16/03/2022	30/03/2022	
122938 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	53788	538,47						16/03/2022	30/03/2022	
122942 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	53789	664,18						16/03/2022	06/04/2022	
122945 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	53790	406,00						16/03/2022	30/03/2022	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122700 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16503 - FIXOMOLDE	53606	536,00	536,00						03/03/2022	17/03/2022	18/03/2022
122695 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	53607	1.554,78	1.554,78						03/03/2022	17/03/2022	18/03/2022
122705 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10239 - ADEGA PARATODOS	53610	370,92	370,92						03/03/2022	17/03/2022	18/03/2022
122707 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	53613	178,50	178,50						03/03/2022	17/03/2022	18/03/2022
122710 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53614	307,20	307,20						03/03/2022	17/03/2022	18/03/2022
122713 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	53615	210,00	210,00						03/03/2022	17/03/2022	18/03/2022
122715 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	53616	657,10	657,10						03/03/2022	17/03/2022	18/03/2022
122716 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	53617	197,50	197,50						04/03/2022	18/03/2022	18/03/2022
122849 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	53724	312,16	312,16						10/03/2022	17/03/2022	18/03/2022
122864 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16841 - TASTY PIZZA FRITA	53730	327,38	327,38						10/03/2022	17/03/2022	18/03/2022
122871 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	53740	157,17	157,17						11/03/2022	18/03/2022	18/03/2022
122932 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	53783	516,00	516,00						16/03/2022	30/03/2022	18/03/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	17.601,40
Valor Total Pago.....: R\$	17.607,79
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	6,39
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 24												
Qtd. Boletos Registrados.....: 14												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$17614,18