

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122948 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	53791	323,46						17/03/2022	31/03/2022	
122950 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	53792	207,00						17/03/2022	31/03/2022	
122951 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	53793	1.399,00						17/03/2022	31/03/2022	
122952 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	53794	255,00						17/03/2022	31/03/2022	
122953 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	53795	1.441,69						17/03/2022	31/03/2022	
122954 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	53796	5.416,91						17/03/2022	31/03/2022	
122955 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	53797	864,69						17/03/2022	31/03/2022	
122956 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	53798	430,20						17/03/2022	14/04/2022	
122957 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	53799	143,75						17/03/2022	07/04/2022	
122957 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	53800	143,75						17/03/2022	14/04/2022	
122958 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	53801	198,80						17/03/2022	07/04/2022	
122959 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	53802	108,00						17/03/2022	07/04/2022	
122962 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	53803	1.042,24						17/03/2022	14/04/2022	
122966 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	53804	465,34						17/03/2022	31/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122625 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	53549	374,15	386,13		11,98			26/02/2022	12/03/2022	21/03/2022
122704 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	53611	103,17	105,44		2,27			03/03/2022	17/03/2022	21/03/2022
122723 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	53622	267,38	267,38					04/03/2022	18/03/2022	21/03/2022
122727 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	53623	394,00	394,00					04/03/2022	18/03/2022	21/03/2022
122728 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	53628	506,21	506,21					04/03/2022	18/03/2022	21/03/2022
122733 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12084 - RODOSERV STAR LTDA	53633	300,50	300,50					04/03/2022	18/03/2022	21/03/2022
122735 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15307 - CELEIRO	53634	172,50	172,50					04/03/2022	18/03/2022	21/03/2022
122736 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CORTEZ	53636	111,60	111,60					04/03/2022	18/03/2022	21/03/2022
781800 09	PD 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	53818	197,50						17/03/2022	31/03/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	2.468,51
Valor Total Pago.....	R\$	2.482,76
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	14,25
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		9
Qtd. Boletos Registrados.....		27
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		1