

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123463 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	54212	293,50						12/04/2022	10/05/2022	
123465 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	54213	2.762,80						12/04/2022	26/04/2022	
123466 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	54214	563,13						12/04/2022	26/04/2022	
123467 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	54215	118,19						12/04/2022	26/04/2022	
123468 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	54216	863,80						12/04/2022	26/04/2022	
123474 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	54217	1.033,91						12/04/2022	26/04/2022	
123471 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	54218	224,76						12/04/2022	26/04/2022	
123470 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	54219	355,20						12/04/2022	26/04/2022	
122956 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	53798	430,20	430,20					17/03/2022	14/04/2022	14/04/2022
123068 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	53896	241,24	241,24					23/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
123110 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17203 - SOS PADARIA	53924	306,13	315,91		9,78			24/03/2022	07/04/2022	14/04/2022
123124 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	53933	742,29	764,53		22,24			25/03/2022	08/04/2022	14/04/2022
123144 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17203 - SOS PADARIA	53950	206,10	212,27		6,17			25/03/2022	08/04/2022	14/04/2022
123187 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	53983	136,25	136,25					30/03/2022	13/04/2022	14/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123189 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E Pousada Shalom	53984	208,89	208,89					30/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
123190 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	53985	608,60	608,60					30/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
123191 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	53986	154,00	154,00					30/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
123195 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	53991	515,12	515,12					30/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
123196 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	53992	391,62	391,62					30/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
123199 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	53994	389,95	389,95					30/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
123202 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	53996	639,36	639,36					30/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
123203 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	53997	554,01	554,01					30/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
123206 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	53999	455,81	455,81					30/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
123228 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	54019	279,42	279,42					31/03/2022	14/04/2022	14/04/2022
123249 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	54035	292,60	292,60					01/04/2022	15/04/2022	14/04/2022
123331 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	54095	348,00	348,00					06/04/2022	20/04/2022	14/04/2022
123332 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	54096	140,00	140,00					06/04/2022	13/04/2022	14/04/2022
123338 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E Pousada Shalom	54102	138,00	138,00					06/04/2022	13/04/2022	14/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123344 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54108	159,00	159,00					06/04/2022	13/04/2022	14/04/2022
123346 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54113	190,89	190,89					06/04/2022	13/04/2022	14/04/2022
123356 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54120	429,80	429,80					06/04/2022	13/04/2022	14/04/2022
123422 06	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54171	3.058,96	3.058,96					09/04/2022	16/04/2022	14/04/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.016,24
Valor Total Pago.....: R\$	11.054,43
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	38,19
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11092,62