

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123705 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	54388	104,00						25/04/2022	09/05/2022	
123706 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	54389	126,00						25/04/2022	09/05/2022	
123174 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	53971	108,50	108,50					29/03/2022	26/04/2022	27/04/2022
123186 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10747 - UNIMED DE BOTUCATU	53982	1.410,83	1.410,83					29/03/2022	26/04/2022	27/04/2022
123300 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	54074	81,00	81,00					05/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
123363 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	54126	596,00	613,87		17,87			07/04/2022	21/04/2022	27/04/2022
123371 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	54135	182,74	188,24		5,50			07/04/2022	21/04/2022	27/04/2022
123423 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	54172	272,26	279,32		7,06			09/04/2022	23/04/2022	27/04/2022
123449 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	54200	304,51	304,51					12/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
123450 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	54201	98,04	98,04					12/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
123451 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	54202	601,31	601,31					12/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
123452 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	54203	219,00	219,00					12/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
123453 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	54204	751,30	751,30					12/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
123455 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	54206	140,50	140,50					12/04/2022	26/04/2022	27/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123459 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS	54207	273,50	273,50					12/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
123315 06	NF	16772 - VINTEDOIS	54209	34,57	34,57					12/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
123461 06	NF	10592 - PIZZARIA DA BEL	54211	158,43	158,43					12/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
123465 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	54213	2.762,80	2.762,80					12/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
123467 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	54215	118,19	118,19					12/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
123468 06	NF	16503 - FIXOMOLDE	54216	863,80	863,80					12/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
123471 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS	54218	224,76	224,76					12/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
123470 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO	54219	355,20	355,20					12/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
123487 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	54227	314,08	314,08					13/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
123565 06	NF	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	54285	216,00	216,00					19/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
123637 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	54336	452,34	452,34					20/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.344,05
Valor Total Pago.....: R\$	11.374,48
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	30,43
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	23
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

				16								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11404,91