

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123118 06	NF 06-Liquidação Normal	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	53926	1.197,98	1.197,98					24/03/2022	07/04/2022	02/05/2022
123243 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	54027	469,09	485,05		15,96			01/04/2022	22/04/2022	02/05/2022
123246 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	54031	402,00	402,00					01/04/2022	29/04/2022	02/05/2022
123404 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	54159	172,00	172,00					08/04/2022	29/04/2022	02/05/2022
123441 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17063 - ESCOLA LIVRE DE BOTUCATU	54191	330,60	339,85		9,25			11/04/2022	25/04/2022	02/05/2022
123502 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	54240	1.000,10	1.022,10		22,00			14/04/2022	28/04/2022	02/05/2022
123544 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	54271	154,00	154,00					18/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
123572 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	54291	266,50	266,50					19/04/2022	03/05/2022	02/05/2022
123648 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	54344	138,00	138,00					22/04/2022	29/04/2022	02/05/2022
123654 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	54354	358,10	358,10					22/04/2022	29/04/2022	02/05/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.488,37
Valor Total Pago.....: R\$	4.535,58
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	47,21
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	10
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	-------------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9724,24

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4582,79