



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123964 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	54592	218,75						09/05/2022	30/05/2022	
123965 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	54593	393,45						09/05/2022	23/05/2022	
123968 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	54594	848,05						09/05/2022	23/05/2022	
123966 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	54595	257,51						09/05/2022	23/05/2022	
123463 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	54212	293,50	293,50					12/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
123478 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	54222	816,40	816,40					13/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
123580 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	54297	852,54	852,54					19/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
123582 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	54299	498,20	498,20					19/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
123612 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	54321	352,00	363,24		11,24			20/04/2022	04/05/2022	11/05/2022
123653 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	54349	859,00	859,00					22/04/2022	13/05/2022	11/05/2022
123701 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	54386	209,78	214,39		4,61			25/04/2022	09/05/2022	11/05/2022
123708 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10239 - ADEGA PARATODOS	54391	115,54	115,54					26/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
123716 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	54395	210,21	210,21					26/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
123718 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	54396	4.564,78	4.564,78					26/04/2022	10/05/2022	11/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123731 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54409	703,25	703,25					27/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
123742 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54418	460,46	460,46					27/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
123755 06	NF	17066 - REST. PANELE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54425	1.452,38	1.495,92		43,54			28/04/2022	05/05/2022	11/05/2022
123386 09	NF	17203 - SOS PADARIA 09-Baixa de Título - 14-Protestado	54145	798,52						07/04/2022	21/04/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.388,04
Valor Total Pago.....: R\$	11.447,43
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	59,39
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11506,82