

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122259 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	53265	448,29						08/02/2022	15/02/2022	
122260 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	53266	190,00						08/02/2022	22/02/2022	
122262 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	53267	586,00						08/02/2022	22/02/2022	
122263 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	53268	300,00						08/02/2022	01/03/2022	
122264 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53269	2.843,91						08/02/2022	22/02/2022	
122266 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17246 - ARABI'S ESFIHARIA	53270	178,48						08/02/2022	15/02/2022	
122267 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	53271	584,95						08/02/2022	22/02/2022	
122265 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53272	187,64						08/02/2022	15/02/2022	
122265 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53273	187,58						08/02/2022	22/02/2022	
122265 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53274	187,59						08/02/2022	01/03/2022	
122268 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	53275	142,87						08/02/2022	22/02/2022	
122269 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	53276	362,00						08/02/2022	22/02/2022	
122270 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	53277	825,00						08/02/2022	01/03/2022	
122272 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	53278	235,00						08/02/2022	22/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122022 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53076	125,00	125,00						26/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
122026 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53080	338,15	338,15						26/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
122027 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53081	1.096,90	1.096,90						26/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
122030 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53085	320,30	320,30						26/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
122032 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53086	517,10	517,10						26/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
122034 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53087	360,58	360,58						26/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
122035 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53089	120,14	120,14						26/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
122036 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53090	479,00	479,00						26/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
122053 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53102	438,34	438,34						27/01/2022	10/02/2022	10/02/2022
122093 06	NF	13333 - DONA MARINA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53133	207,00	207,00						28/01/2022	11/02/2022	10/02/2022
122162 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53188	553,70	553,70						02/02/2022	09/02/2022	10/02/2022
122161 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53189	276,16	276,16						02/02/2022	09/02/2022	10/02/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.947,02
Valor Total Pago.....: R\$	8.988,86
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	41,84
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 24
Qtd. Boletos Registrados.....: 16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9030,70