

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122188 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	53212	277,85	277,85					03/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
122196 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	53216	1.528,97	1.528,97					03/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
122208 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	53225	749,57	773,56		23,99			03/02/2022	17/02/2022	24/02/2022
122222 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	53240	156,77	156,77					04/02/2022	25/02/2022	24/02/2022
122265 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	53273	187,58	191,71		4,13			08/02/2022	22/02/2022	24/02/2022
122268 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	53275	142,87	146,01		3,14			08/02/2022	22/02/2022	24/02/2022
122277 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	53283	123,00	123,00					09/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
122279 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	53284	313,00	313,00					09/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
122283 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	53288	685,45	685,45					09/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
122286 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	53292	401,11	401,11					09/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
122288 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	53293	124,00	124,00					09/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
122289 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	53294	305,12	305,12					09/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
122291 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	53296	216,00	216,00					09/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
122293 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	53297	185,06	185,06					09/02/2022	23/02/2022	24/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122296 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53298	154,87	154,87						09/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
122304 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53300	520,77	520,77						09/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
122305 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53301	152,27	152,27						09/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
122306 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53302	195,54	195,54						09/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
122411 06	NF	17265 - MAYCON AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53385	371,50	371,50						16/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
122420 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53392	140,60	140,60						16/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
122427 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53397	285,56	285,56						16/02/2022	23/02/2022	24/02/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	8.436,27
Valor Total Pago.....:	R\$	8.467,53
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	31,26
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		26
Qtd. Boletos Registrados.....:		9
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0