

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123301 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	54072	766,25						05/04/2022	19/04/2022	
123303 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	54073	458,25						05/04/2022	03/05/2022	
123300 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	54074	81,00						05/04/2022	26/04/2022	
123307 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	54075	335,11						05/04/2022	26/04/2022	
123312 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	54076	324,71						05/04/2022	19/04/2022	
123311 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	54077	795,32						05/04/2022	19/04/2022	
123308 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	54078	3.251,14						05/04/2022	19/04/2022	
123313 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	54079	213,90						05/04/2022	26/04/2022	
123314 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - ADEGA PARATODOS	54080	197,50						05/04/2022	19/04/2022	
123316 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	54081	370,02						05/04/2022	19/04/2022	
123317 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	54082	272,35						05/04/2022	19/04/2022	
123319 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17324 - DE VILLE GRILL EXPRESS	54083	471,25						05/04/2022	19/04/2022	
123320 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	54084	215,00						05/04/2022	19/04/2022	
123322 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17173 - ROCKSLIDE FILMES & CERV PIRATA	54085	173,91						05/04/2022	19/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122791 06	NF	12339 - PINHEIRAO LOJA 01 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53675	162,00	162,00					09/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
122792 06	NF	15638 - PINHEIRAO LOJA 02 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53676	360,00	360,00					09/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
122959 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53802	108,00	108,00					17/03/2022	07/04/2022	07/04/2022
122970 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53814	181,78	181,78					17/03/2022	07/04/2022	07/04/2022
123038 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53863	245,00	250,39		5,39			22/03/2022	05/04/2022	07/04/2022
123048 06	NF	12578 - DONDON BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53870	245,00	245,00					23/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
123049 06	NF	12198 - EMPORIUM CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53871	110,50	110,50					23/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
123052 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53875	416,29	416,29					23/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
123054 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53877	372,37	372,37					23/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
123059 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53882	1.019,71	1.019,71					23/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
123061 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53884	352,50	352,50					23/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
123062 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53885	1.013,39	1.013,39					23/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
123069 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53890	596,20	596,20					23/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
123072 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53891	432,73	432,73					23/03/2022	06/04/2022	07/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123070 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA	53892	349,82	349,82						23/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
123067 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53893	1.829,14	1.829,14						23/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
123075 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	53899	495,00	495,00						23/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
123115 06	NF	17310 - BURGER DRIVE	53927	104,34	104,34						24/03/2022	07/04/2022	07/04/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
123209 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	54000	206,78	206,78						30/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
123217 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	54008	234,46	234,46						31/03/2022	07/04/2022	07/04/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.835,01
Valor Total Pago.....: R\$	8.840,40
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	5,39
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	14
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0