

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122662 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53580	202,60							02/03/2022	23/03/2022	
122665 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	53581	582,16							02/03/2022	16/03/2022	
122667 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	53582	812,58							02/03/2022	23/03/2022	
122669 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	53583	288,17							02/03/2022	16/03/2022	
122671 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	53584	301,32							02/03/2022	16/03/2022	
122670 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	53585	380,00							02/03/2022	16/03/2022	
122673 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17080 - SEU BAR	53586	128,54							02/03/2022	16/03/2022	
122215 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	53232	352,00							04/02/2022	18/02/2022	
122215 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	53232	352,00							04/02/2022	18/02/2022	
122186 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	53210	182,35	182,35						03/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
122187 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	53211	939,39	939,39						03/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
122191 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	53214	1.457,89	1.457,89						03/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
122249 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	53258	274,42	281,55		7,13				07/02/2022	28/02/2022	04/03/2022
122285 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	53290	235,75	244,22		8,47				09/02/2022	23/02/2022	04/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122307 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	53303	750,40	750,40					10/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
122318 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	53313	1.210,65	1.251,80		41,15			10/02/2022	24/02/2022	04/03/2022
122321 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	53317	231,15	231,15					10/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
122326 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	53322	272,02	272,02					10/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
122432 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	53403	194,78	194,78					17/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
122440 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	53407	3.507,30	3.507,30					17/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
122442 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	53408	1.698,37	1.698,37					17/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
122443 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	53409	173,57	173,57					17/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
122454 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	53417	337,35	337,35					17/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
122456 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	53418	790,67	790,67					17/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
122371 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	53419	61,38	61,38					17/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
122453 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	53421	270,96	270,96					17/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
122462 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	53423	398,02	398,02					17/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
122461 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16717 - PANIFICADORA SURREAL	53425	174,10	174,10					17/02/2022	03/03/2022	04/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122468 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO	53429	107,71	107,71						17/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
122203 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA	53430	84,00	84,00						17/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
122477 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	53434	356,00	356,00						18/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
122613 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	53540	364,85	364,85						25/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
122167 09	NF	17246 - ARABI'S ESFIHARIA	53195	151,80							02/02/2022	09/02/2022	
09-Baixa de Título - 14-Protestado													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	15.094,07
Valor Total Pago.....: R\$	15.150,82
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	56,75
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	23
Qtd. Boletos Registrados.....:	21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3