

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122754 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	53643	343,74						07/03/2022	21/03/2022	
122750 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	53644	1.043,88						07/03/2022	21/03/2022	
122752 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	53645	168,88						07/03/2022	21/03/2022	
122755 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53646	144,10						07/03/2022	14/03/2022	
122755 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53647	144,05						07/03/2022	21/03/2022	
122755 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53648	144,05						07/03/2022	28/03/2022	
122756 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	53649	333,56						07/03/2022	21/03/2022	
122758 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	53650	420,37						07/03/2022	21/03/2022	
122757 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	53651	204,00						07/03/2022	21/03/2022	
122759 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	53652	228,46						07/03/2022	28/03/2022	
122760 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	53653	213,50						07/03/2022	21/03/2022	
122761 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	53654	394,00						07/03/2022	21/03/2022	
122330 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	53324	1.016,28						10/02/2022	24/02/2022	
122339 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	53330	487,50						11/02/2022	25/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122330 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	53324	1.016,28						10/02/2022	24/02/2022	
122339 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	53330	487,50						11/02/2022	25/02/2022	
122313 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	53308	2.594,23	2.672,06		77,83			10/02/2022	03/03/2022	09/03/2022
122418 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17283 - VARANDA PARDINHO	53390	811,09	837,03		25,94			16/02/2022	02/03/2022	09/03/2022
122438 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	53401	526,30	542,07		15,77			17/02/2022	03/03/2022	09/03/2022
122481 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	53438	327,59	336,78		9,19			18/02/2022	04/03/2022	09/03/2022
122489 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	53443	206,38	212,14		5,76			18/02/2022	04/03/2022	09/03/2022
122499 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	53450	305,88	313,82		7,94			19/02/2022	05/03/2022	09/03/2022
122510 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	53455	262,34	268,10		5,76			21/02/2022	07/03/2022	09/03/2022
122525 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53471	3.706,61	3.706,61					22/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
122528 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	53473	496,50	496,50					22/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
122552 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	53490	202,52	202,52					23/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
122593 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	53524	1.089,45	1.089,45					24/02/2022	10/03/2022	09/03/2022
122601 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	53528	348,50	348,50					25/02/2022	11/03/2022	09/03/2022

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 Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.877,39								
				Valor Total Pago.....: R\$	11.025,58								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	148,19								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	12								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	12								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11173,77