

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122879 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	53746	149,22							11/03/2022	01/04/2022	
122886 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12427 - SELF SERVICE GENERAL	53747	140,76							12/03/2022	26/03/2022	
122884 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	53748	345,09							12/03/2022	26/03/2022	
122885 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	53749	109,10							12/03/2022	26/03/2022	
122890 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	53750	292,21							12/03/2022	02/04/2022	
122889 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	53751	156,00							12/03/2022	26/03/2022	
122340 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16996 - ESFIRRA CHIC	53331	595,20							11/02/2022	04/03/2022	
122464 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	53426	268,00							17/02/2022	03/03/2022	
122340 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16996 - ESFIRRA CHIC	53331	595,20							11/02/2022	04/03/2022	
122464 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	53426	268,00							17/02/2022	03/03/2022	
122215 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	53232	352,00	352,00						04/02/2022	18/02/2022	15/03/2022
122507 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	53460	251,59	251,59						21/02/2022	14/03/2022	15/03/2022
122516 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	53465	167,00	167,00						21/02/2022	14/03/2022	15/03/2022
122523 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	53470	798,00	798,00						22/02/2022	15/03/2022	15/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122576 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11688 - PIZZA & TAL	53512	314,66	314,66					24/02/2022	17/03/2022	15/03/2022
122588 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	53520	830,45	830,45					24/02/2022	17/03/2022	15/03/2022
122614 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	53539	743,72	763,06		19,34			25/02/2022	11/03/2022	15/03/2022
122615 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	53541	338,25	347,05		8,80			25/02/2022	11/03/2022	15/03/2022
122622 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	53547	364,75	374,23		9,48			25/02/2022	11/03/2022	15/03/2022
122624 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	53548	368,30	368,30					26/02/2022	12/03/2022	15/03/2022
122634 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53554	3.128,62	3.128,62					28/02/2022	14/03/2022	15/03/2022
122639 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	53558	283,14	283,14					28/02/2022	14/03/2022	15/03/2022
122646 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	53564	282,53	282,53					28/02/2022	14/03/2022	15/03/2022
122648 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	53566	318,00	318,00					02/03/2022	16/03/2022	15/03/2022
122652 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	53570	226,00	226,00					02/03/2022	16/03/2022	15/03/2022
122684 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17320 - REST DA ESTIVA	53593	1.691,52	1.691,52					03/03/2022	17/03/2022	15/03/2022
122688 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	53596	829,74	829,74					03/03/2022	17/03/2022	15/03/2022
122690 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	53598	421,53	421,53					03/03/2022	17/03/2022	15/03/2022

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											
122720 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	53620	172,00	172,00						04/03/2022	18/03/2022	15/03/2022
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
122744 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53640	200,64	200,64						05/03/2022	12/03/2022	15/03/2022
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
122755 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	53646	144,10	144,10						07/03/2022	14/03/2022	15/03/2022
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	12.226,54
Valor Total Pago.....:	R\$	12.264,16
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	37,62
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		21
Qtd. Boletos Registrados.....:		20
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		4

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12301,78