



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122559 23	NF	12928 - MARINA DAS IARAS	53496	5.360,96						24/02/2022	17/03/2022	
		23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto										
122742 23	NF	17283 - VARANDA PARDINHO	53638	315,18						04/03/2022	18/03/2022	
		23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto										
122335 06	NF	16728 - SILVER CLEAN	53328	114,55	114,55					10/02/2022	10/03/2022	30/03/2022
		06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto										
122805 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO	53687	115,35	115,35					09/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
122845 06	NF	15299 - DELICATTA	53717	191,75	191,75					10/03/2022	31/03/2022	30/03/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
122884 06	NF	12871 - PIZZARIA COLOSSO	53748	345,09	354,06		8,97			12/03/2022	26/03/2022	30/03/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
122889 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	53751	156,00	160,05		4,05			12/03/2022	26/03/2022	30/03/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
122913 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53769	3.557,96	3.557,96					15/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
122918 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA	53771	463,58	463,58					15/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
122921 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	53773	106,50	106,50					15/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
122925 06	NF	10940 - BEBE A BORDO	53776	421,10	421,10					15/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
122931 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	53782	399,00	399,00					16/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
122934 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA	53785	300,44	300,44					16/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 6.171,32  
 Valor Total Pago.....: R\$ 6.184,34

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 Juros e Multa.....: R\$	13,02
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 11	
Qtd. Boletos Registrados.....: 11	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 4	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6197,36