





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
122612 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53538	241,00	247,26		6,26			25/02/2022	18/03/2022	22/03/2022
122638 06	NF	11113 - REST DA TONINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53557	300,00	300,00					28/02/2022	21/03/2022	22/03/2022
122641 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53559	426,50	426,50					28/02/2022	21/03/2022	22/03/2022
122646 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53565	282,53	282,53					28/02/2022	21/03/2022	22/03/2022
122665 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53581	582,16	599,60		17,44			02/03/2022	16/03/2022	22/03/2022
122667 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53582	812,58	812,58					02/03/2022	23/03/2022	22/03/2022
122686 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53594	540,94	540,94					03/03/2022	24/03/2022	22/03/2022
122692 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53600	765,48	786,90		21,42			03/03/2022	17/03/2022	22/03/2022
122637 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53605	79,20	85,94		6,74			03/03/2022	17/03/2022	22/03/2022
122702 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53608	723,84	744,11		20,27			03/03/2022	17/03/2022	22/03/2022
122706 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53612	459,76	472,63		12,87			03/03/2022	17/03/2022	22/03/2022
122731 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53629	278,53	285,78		7,25			04/03/2022	18/03/2022	22/03/2022
122737 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53635	737,67	737,67					04/03/2022	25/03/2022	22/03/2022
122743 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53639	875,39	875,39					05/03/2022	19/03/2022	22/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122750 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	53644	1.043,88	1.043,88					07/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
122752 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	53645	168,88	168,88					07/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
122755 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	53647	144,05	144,05					07/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
122758 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	53650	420,37	420,37					07/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
122757 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	53651	204,00	204,00					07/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
122760 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	53653	213,50	213,50					07/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
122761 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	53654	394,00	394,00					07/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
122768 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	53659	592,00	592,00					08/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
122777 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	53664	1.161,00	1.161,00					08/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
122782 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15244 - HOTEL VIP	53668	393,00	393,00					08/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
122796 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	53680	220,94	220,94					09/03/2022	23/03/2022	22/03/2022
122799 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	53682	382,85	382,85					09/03/2022	23/03/2022	22/03/2022
122830 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	53703	120,95	120,95					10/03/2022	24/03/2022	22/03/2022
122831 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	53704	881,71	881,71					10/03/2022	24/03/2022	22/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122868 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53735	587,80	587,80					11/03/2022	25/03/2022	22/03/2022
122896 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53754	261,42	261,42					14/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
122906 06	NF	512 - LANCHES GRAAL MARISTELA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53764	531,00	531,00					14/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
122797 06	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53775	54,00	54,00					15/03/2022	22/03/2022	22/03/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	16.535,48
Valor Total Pago.....	R\$	16.662,20
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	126,72
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		33
Qtd. Boletos Registrados.....		21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		6

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$16788,92