

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122505 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	53453	1.015,08						21/02/2022	07/03/2022	
122506 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	53454	163,34						21/02/2022	07/03/2022	
122510 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	53455	262,34						21/02/2022	07/03/2022	
122509 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	53456	615,28						21/02/2022	14/03/2022	
122508 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	53457	165,00						21/02/2022	07/03/2022	
122507 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53458	251,66						21/02/2022	28/02/2022	
122507 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53459	251,58						21/02/2022	07/03/2022	
122507 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53460	251,59						21/02/2022	14/03/2022	
122511 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	53461	194,78						21/02/2022	07/03/2022	
122513 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	53462	654,00						21/02/2022	07/03/2022	
122514 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	53463	216,00						21/02/2022	07/03/2022	
122515 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	53464	315,27						21/02/2022	07/03/2022	
122516 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	53465	167,00						21/02/2022	14/03/2022	
121983 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	53047	702,57	720,85		18,28			22/01/2022	19/02/2022	23/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122006 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	53067	109,75	109,75					25/01/2022	22/02/2022	23/02/2022
122007 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	53068	584,50	584,50					25/01/2022	22/02/2022	23/02/2022
122158 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	53185	167,45	172,77		5,32			02/02/2022	16/02/2022	23/02/2022
122220 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	53235	791,14	791,14					04/02/2022	25/02/2022	23/02/2022
122246 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	53254	478,91	489,44		10,53			07/02/2022	21/02/2022	23/02/2022
122260 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16503 - FIXOMOLDE	53266	190,00	190,00					08/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
122264 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53269	2.843,91	2.843,91					08/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
122266 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17246 - ARABI'S ESFIHARIA	53270	178,48	184,56		6,08			08/02/2022	15/02/2022	23/02/2022
122269 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	53276	362,00	362,00					08/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
122272 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	53278	235,00	235,00					08/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
122273 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11476 - UNIODONTO DE BOTUCATU COOP.ODONTOLOGICA	53279	287,42	297,15		9,73			08/02/2022	15/02/2022	23/02/2022
122276 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	53282	149,60	149,60					09/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
122337 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - DONA MARINA	53329	154,75	154,75					10/02/2022	24/02/2022	23/02/2022
122341 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	53332	299,00	299,00					11/02/2022	25/02/2022	23/02/2022

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										
122344	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	53334	370,20	370,20					11/02/2022	25/02/2022	23/02/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
122400	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53373	207,46	207,46					15/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
			53428									
09	Erro! Boleto Número: 53428 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.112,14
Valor Total Pago.....: R\$	8.162,08
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	49,94
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8212,02