

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
123172 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	53970	324,00						29/03/2022	19/04/2022	
123174 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	53971	108,50						29/03/2022	26/04/2022	
123175 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	53972	423,31						29/03/2022	12/04/2022	
123177 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	53973	189,00						29/03/2022	19/04/2022	
123176 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	53974	407,89						29/03/2022	12/04/2022	
123178 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53975	2.963,74						29/03/2022	12/04/2022	
123179 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	53976	180,78						29/03/2022	12/04/2022	
123180 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	53977	179,50						29/03/2022	12/04/2022	
123181 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17173 - ROCKSLIDE FILMES & CERV PIRATA	53978	293,70						29/03/2022	12/04/2022	
123183 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	53979	1.102,10						29/03/2022	12/04/2022	
123184 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS /	53980	556,00						29/03/2022	12/04/2022	
123185 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	53981	646,43						29/03/2022	19/04/2022	
123186 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10747 - UNIMED DE BOTUCATU	53982	1.410,83						29/03/2022	26/04/2022	
122866 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	53733	343,84	354,16		10,32			11/03/2022	25/03/2022	31/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122901 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	53759	227,20	232,64		5,44			14/03/2022	28/03/2022	31/03/2022
122914 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	53768	481,49	492,07		10,58			15/03/2022	29/03/2022	31/03/2022
122927 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	53777	267,58	267,58					16/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
122928 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	53778	857,08	857,08					16/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
122933 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	53784	319,11	319,11					16/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
122936 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	53786	780,97	780,97					16/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
122939 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	53787	244,05	244,05					16/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
122938 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	53788	538,47	538,47					16/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
122945 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	53790	406,00	406,00					16/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
123071 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53889	106,83	106,83					23/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
123068 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	53894	241,31	241,31					23/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
122535 09	NF 09-Baixa de Título - 14-Protestado	17283 - VARANDA PARDINHO	53477	2.789,39						23/02/2022	09/03/2022	
			53969									
09	Erro! Boleto Número: 53969 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 4.813,93  
 Valor Total Pago.....: R\$ 4.840,27

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\$	26,34
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.....: 13	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4866,61