

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										
124362 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	54906	381,50						31/05/2022	14/06/2022	
124363 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	54907	133,50						31/05/2022	28/06/2022	
124364 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	54908	192,98						31/05/2022	14/06/2022	
124366 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	54909	387,70						31/05/2022	14/06/2022	
124367 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	54910	857,00						31/05/2022	14/06/2022	
124369 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	54911	420,49						31/05/2022	14/06/2022	
124370 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	54912	920,07						31/05/2022	21/06/2022	
124371 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	54913	1.041,90						31/05/2022	14/06/2022	
124372 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	54914	3.727,19						31/05/2022	14/06/2022	
124373 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	54915	1.433,62						31/05/2022	14/06/2022	
124374 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS /	54916	412,00						31/05/2022	14/06/2022	
124375 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17080 - SEU BAR	54917	150,69						31/05/2022	14/06/2022	
124377 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	54918	648,35						31/05/2022	14/06/2022	
123801 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	54462	230,50	230,50					29/04/2022	13/05/2022	02/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123862 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	54507	135,00	135,00					04/05/2022	01/06/2022	02/06/2022
123863 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	54508	162,00	162,00					04/05/2022	01/06/2022	02/06/2022
123864 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	54509	101,25	101,25					04/05/2022	01/06/2022	02/06/2022
123898 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	54538	204,39	204,39					05/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
123985 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	54610	211,00	211,00					11/05/2022	01/06/2022	02/06/2022
124008 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	54634	287,16	287,16					11/05/2022	01/06/2022	02/06/2022
124011 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	54635	496,00	496,00					11/05/2022	01/06/2022	02/06/2022
124096 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	54698	187,48	187,48					16/05/2022	06/06/2022	02/06/2022
124119 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	54717	220,41	225,25		4,84			17/05/2022	31/05/2022	02/06/2022
124122 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	54718	151,00	151,00					18/05/2022	01/06/2022	02/06/2022
124123 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	54719	298,41	298,41					18/05/2022	01/06/2022	02/06/2022
124125 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	54720	97,92	97,92					18/05/2022	01/06/2022	02/06/2022
124126 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	54721	133,80	133,80					18/05/2022	01/06/2022	02/06/2022
124127 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	54723	397,70	397,70					18/05/2022	01/06/2022	02/06/2022

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
124129 06	NF	12578 - DONDON BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54724	337,50	337,50					18/05/2022	01/06/2022	02/06/2022
124132 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54727	1.280,43	1.280,43					18/05/2022	01/06/2022	02/06/2022
124133 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54728	349,61	349,61					18/05/2022	01/06/2022	02/06/2022
124136 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54730	461,49	461,49					18/05/2022	01/06/2022	02/06/2022
124137 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54732	350,73	350,73					18/05/2022	01/06/2022	02/06/2022
124044 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54734	61,00	61,00					18/05/2022	01/06/2022	02/06/2022
124141 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54736	527,31	527,31					18/05/2022	01/06/2022	02/06/2022
124142 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54737	513,35	513,35					18/05/2022	01/06/2022	02/06/2022
124266 06	NF	11476 - UNIODONTO DE BOTUCATU COOP.ODONTOLOGICA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54829	149,00	149,00					25/05/2022	01/06/2022	02/06/2022
124274 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54835	178,00	178,00					25/05/2022	01/06/2022	02/06/2022
116769 09	NF	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	49061	492,90						04/05/2021	01/06/2021	
116788 09	NF	12339 - PINHEIRAO LOJA 01 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	49076	146,80						04/05/2021	01/06/2021	
116789 09	NF	15638 - PINHEIRAO LOJA 02 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	49077	345,20						04/05/2021	01/06/2021	
116790 09	NF	16852 - PINHEIRAO LOJA 03 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	49078	183,60						04/05/2021	01/06/2021	

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

54894

09 Erro! Boleto Número: 54894 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.268,03
Valor Total Pago.....: R\$	8.272,87
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	4,84
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 25	
Qtd. Boletos Registrados.....: 13	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 4	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8277,71