

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124493 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	55012	123,00						06/06/2022	20/06/2022	
124494 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	55013	746,90						06/06/2022	20/06/2022	
124492 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	55014	715,45						06/06/2022	13/06/2022	
124492 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	55015	715,45						06/06/2022	20/06/2022	
124495 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	55016	282,00						06/06/2022	20/06/2022	
124497 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	55017	475,16						06/06/2022	20/06/2022	
124498 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	55018	568,52						06/06/2022	27/06/2022	
124499 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	55019	126,00						06/06/2022	20/06/2022	
124500 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	55020	100,44						06/06/2022	20/06/2022	
124501 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	55021	253,75						06/06/2022	27/06/2022	
124502 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	55022	807,50						06/06/2022	20/06/2022	
124503 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10747 - UNIMED DE BOTUCATU	55023	606,00						06/06/2022	04/07/2022	
123971 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	54598	124,50	124,50					10/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
123972 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	54599	697,60	697,60					10/05/2022	07/06/2022	08/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124005 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15010 - DANIELA PIZZA DO PROFESSOR	54629	151,79	151,79					11/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
124023 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	54645	3.580,58	3.687,99		107,41			12/05/2022	02/06/2022	08/06/2022
124106 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	54707	340,00	340,00					17/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
124137 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	54733	350,73	350,73					18/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
124209 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	54785	595,56	595,56					21/05/2022	11/06/2022	08/06/2022
124208 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	54786	499,47	512,45		12,98			21/05/2022	04/06/2022	08/06/2022
124234 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	54803	1.126,51	1.126,51					24/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
124239 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16704 - KOTOBURI SUSHI	54805	134,00	134,00					24/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
124238 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	54806	487,70	487,70					24/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
124237 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	54808	6.335,81	6.335,81					24/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
124243 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	54810	254,37	254,37					24/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
124244 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	54811	107,50	107,50					24/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
124246 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	54812	145,00	145,00					24/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
124247 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	54813	416,00	416,00					24/05/2022	07/06/2022	08/06/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
124255	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	54822	182,00	182,00						25/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
124257	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	54824	371,58	371,58						25/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
124335	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	54885	237,75	237,75						28/05/2022	11/06/2022	08/06/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	16.138,45
Valor Total Pago.....:	R\$	16.258,84
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	120,39
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		19
Qtd. Boletos Registrados.....:		12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$16379,23