

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124454 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	54983	371,60						03/06/2022	17/06/2022	
124455 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15565 - CONFRARIA DA CARNE	54984	164,80						03/06/2022	17/06/2022	
124457 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	54985	197,50						03/06/2022	17/06/2022	
124458 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	54986	390,00						03/06/2022	17/06/2022	
124459 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	54987	165,00						03/06/2022	24/06/2022	
124460 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	54988	490,50						03/06/2022	17/06/2022	
124461 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	54989	747,08						03/06/2022	24/06/2022	
124463 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	54990	192,28						03/06/2022	17/06/2022	
124464 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	54991	452,00						03/06/2022	17/06/2022	
124466 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	54992	128,86						03/06/2022	24/06/2022	
124467 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	54993	174,50						03/06/2022	17/06/2022	
124468 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	54994	475,37						03/06/2022	17/06/2022	
124469 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	54995	122,40						03/06/2022	01/07/2022	
124470 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16696 - PÉ DE CAFÉ	54996	265,00						03/06/2022	10/06/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124471 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	54997	292,48						03/06/2022	24/06/2022	
124472 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	54998	278,15						03/06/2022	10/06/2022	
124473 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	54999	341,49						03/06/2022	10/06/2022	
124473 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	55000	341,48						03/06/2022	17/06/2022	
124474 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	55001	1.658,00						03/06/2022	17/06/2022	
124477 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	55002	543,76						03/06/2022	17/06/2022	
124478 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	55003	266,50						03/06/2022	17/06/2022	
124479 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	55004	186,00						03/06/2022	17/06/2022	
124480 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - PIZZA VITALE	55005	135,00						03/06/2022	10/06/2022	
124481 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	55006	338,79						03/06/2022	17/06/2022	
124482 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	55007	123,45						03/06/2022	01/07/2022	
124484 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	55008	673,41						04/06/2022	18/06/2022	
124485 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	55009	202,46						04/06/2022	18/06/2022	
124487 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	55010	500,00						04/06/2022	18/06/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
124488 02	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	55011	351,02						04/06/2022	18/06/2022	
124090 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54696	289,45	289,45					16/05/2022	06/06/2022	07/06/2022
124097 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54699	516,09	516,09					16/05/2022	06/06/2022	07/06/2022
124105 06	NF	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54706	124,50	124,50					16/05/2022	06/06/2022	07/06/2022
124139 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54735	810,49	810,49					18/05/2022	08/06/2022	07/06/2022
124086 06	NF	17110 - CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54777	42,00	53,17		11,17			20/05/2022	03/06/2022	07/06/2022
124198 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54780	463,00	475,05		12,05			20/05/2022	03/06/2022	07/06/2022
124207 06	NF	12871 - PIZZARIA COLOSSO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54784	120,65	120,65					21/05/2022	04/06/2022	07/06/2022
124212 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54789	281,52	281,52					21/05/2022	04/06/2022	07/06/2022
124217 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54790	221,56	221,56					23/05/2022	06/06/2022	07/06/2022
124219 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54791	481,00	481,00					23/05/2022	06/06/2022	07/06/2022
124221 06	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54792	514,74	514,74					23/05/2022	06/06/2022	07/06/2022
124222 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54795	436,43	436,43					23/05/2022	06/06/2022	07/06/2022
124224 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54796	552,00	552,00					23/05/2022	06/06/2022	07/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124225 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	54797	171,50	171,50					23/05/2022	06/06/2022	07/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124228 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	54800	107,25	107,25					23/05/2022	06/06/2022	07/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124232 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	54802	371,00	371,00					24/05/2022	07/06/2022	07/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124291 06	NF	17320 - REST DA ESTIVA	54849	1.313,97	1.313,97					26/05/2022	09/06/2022	07/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124320 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	54873	486,00	486,00					27/05/2022	10/06/2022	07/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124345 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	54891	333,86	333,86					30/05/2022	06/06/2022	07/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124383 06	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	54924	375,00	375,00					01/06/2022	08/06/2022	07/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124418 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	54956	405,60	405,60					02/06/2022	09/06/2022	07/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124480 06	NF	15971 - PIZZA VITALE	55005	135,00	135,00					03/06/2022	10/06/2022	07/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	8.940,36
Valor Total Pago.....	R\$	8.963,58
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	23,22
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		22
Qtd. Boletos Registrados.....		29
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0