

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124524 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	55040	141,00						08/06/2022	22/06/2022	
124525 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	55041	336,36						08/06/2022	22/06/2022	
124526 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	55042	106,00						08/06/2022	22/06/2022	
124527 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	55043	459,98						08/06/2022	22/06/2022	
124528 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	55044	697,40						08/06/2022	22/06/2022	
124529 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	55045	154,32						08/06/2022	22/06/2022	
124529 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	55046	154,31						08/06/2022	29/06/2022	
124530 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	55047	925,00						08/06/2022	15/06/2022	
124531 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	55048	299,05						08/06/2022	29/06/2022	
124533 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	55049	535,00						08/06/2022	22/06/2022	
124534 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	55050	351,97						08/06/2022	22/06/2022	
124535 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	55051	523,50						08/06/2022	22/06/2022	
124537 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	55052	141,00						08/06/2022	15/06/2022	
124539 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	55053	316,50						08/06/2022	29/06/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124541 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	55054	1.186,82						08/06/2022	22/06/2022	
124540 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	55055	207,61						08/06/2022	15/06/2022	
124540 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	55056	207,60						08/06/2022	22/06/2022	
124543 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	55057	675,00						08/06/2022	22/06/2022	
124545 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	55058	561,57						08/06/2022	29/06/2022	
124546 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	55059	361,67						08/06/2022	22/06/2022	
124547 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	55060	1.310,75						08/06/2022	22/06/2022	
124033 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	54655	272,96	272,96					12/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
124160 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	54751	266,21	266,21					19/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
124164 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	54755	361,00	361,00					19/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
124175 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	54762	700,00	700,00					19/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
124211 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17198 - JULIANA MURBACK	54788	107,50	110,75		3,25			21/05/2022	04/06/2022	10/06/2022
124240 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	54807	993,10	993,10					24/05/2022	14/06/2022	10/06/2022
124282 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	54841	212,00	212,00					26/05/2022	09/06/2022	10/06/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
124283 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	54842	942,03	942,03					26/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
124284 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	54843	3.370,49	3.370,49					26/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
124285 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	54844	2.044,12	2.044,12					26/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
124286 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	54845	490,80	490,80					26/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
124187 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	54851	79,50	79,50					26/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
124295 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	54852	119,00	119,00					26/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
124299 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	54854	327,86	327,86					26/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
124296 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	54855	585,77	585,77					26/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
124305 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	54860	277,50	277,50					26/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
124310 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	54862	582,77	582,77					26/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
124308 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17310 - BURGER DRIVE	54864	119,85	119,85					26/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
124311 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17080 - SEU BAR	54865	283,56	283,56					26/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
124437 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	54970	508,68	508,68					02/06/2022	09/06/2022	10/06/2022
124453 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16841 - TASTY PIZZA FRITA	54982	280,27	280,27					02/06/2022	09/06/2022	10/06/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
124472	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	54998	278,15	278,15						03/06/2022	10/06/2022	10/06/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
124473	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	54999	341,49	341,49						03/06/2022	10/06/2022	10/06/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.094,11
Valor Total Pago.....: R\$	14.097,36
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3,25
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	23
Qtd. Boletos Registrados.....:	21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$14100,61