

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124638 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	55127	156,75						14/06/2022	28/06/2022	
124640 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	55128	336,31						14/06/2022	28/06/2022	
124641 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	55129	587,00						14/06/2022	21/06/2022	
124642 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	55130	359,00						14/06/2022	28/06/2022	
124643 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17138 - CONFEITARIA GAUSS	55131	168,50						14/06/2022	21/06/2022	
124643 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17138 - CONFEITARIA GAUSS	55132	168,50						14/06/2022	28/06/2022	
124644 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	55133	645,22						14/06/2022	28/06/2022	
124645 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	55134	1.593,17						14/06/2022	21/06/2022	
124646 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	55135	432,00						14/06/2022	28/06/2022	
124647 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	55136	86,00						14/06/2022	28/06/2022	
124647 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	55137	86,00						14/06/2022	05/07/2022	
124648 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	55138	779,54						14/06/2022	28/06/2022	
124649 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	55139	377,96						14/06/2022	28/06/2022	
124650 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	55140	307,68						14/06/2022	28/06/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124651 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	55141	120,94						14/06/2022	28/06/2022	
124652 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	55142	168,75						14/06/2022	12/07/2022	
124653 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	55143	182,25						14/06/2022	12/07/2022	
124654 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	55144	148,50						14/06/2022	12/07/2022	
124655 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	55145	814,00						14/06/2022	28/06/2022	
124657 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	55146	298,51						14/06/2022	28/06/2022	
124658 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	55147	775,00						14/06/2022	28/06/2022	
124659 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	55148	186,00						14/06/2022	28/06/2022	
124663 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	55149	932,11						14/06/2022	28/06/2022	
124665 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	55150	911,62						14/06/2022	05/07/2022	
124660 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	55151	334,08						14/06/2022	21/06/2022	
124660 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	55152	333,98						14/06/2022	28/06/2022	
124660 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	55153	333,97						14/06/2022	05/07/2022	
124622 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55154	85,00						14/06/2022	28/06/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124667 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	55155	234,00						14/06/2022	28/06/2022	
124669 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	55156	637,25						14/06/2022	28/06/2022	
124668 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	55157	120,00						14/06/2022	21/06/2022	
124668 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	55158	120,00						14/06/2022	28/06/2022	
124670 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17080 - SEU BAR	55159	163,00						14/06/2022	28/06/2022	
124130 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	54725	135,00	135,00					18/05/2022	15/06/2022	17/06/2022
124131 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	54726	135,00	135,00					18/05/2022	15/06/2022	17/06/2022
124253 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	54820	98,25	98,25					25/05/2022	15/06/2022	17/06/2022
124280 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	54840	119,00	119,00					26/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
124340 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	54888	740,28	740,28					28/05/2022	18/06/2022	17/06/2022
124342 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	54889	172,26	177,06		4,80			28/05/2022	11/06/2022	17/06/2022
124366 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	54909	387,70	396,23		8,53			31/05/2022	14/06/2022	17/06/2022
124373 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	54915	1.433,62	1.465,16		31,54			31/05/2022	14/06/2022	17/06/2022
124378 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	54919	201,25	201,25					01/06/2022	15/06/2022	17/06/2022



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
124410 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	54951	319,87	319,87						01/06/2022	15/06/2022	17/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
124411 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	54952	318,80	318,80						01/06/2022	15/06/2022	17/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
124419 06	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	54957	212,00	212,00						02/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
124439 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	54973	293,05	293,05						02/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
124530 06	NF	17066 - REST. PANELE	55047	925,00	925,00						08/06/2022	15/06/2022	17/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
124537 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	55052	141,00	141,00						08/06/2022	15/06/2022	17/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
124540 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	55055	207,61	207,61						08/06/2022	15/06/2022	17/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
124607 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	55104	343,40	343,40						10/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.869,86
Valor Total Pago.....: R\$	11.914,73
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	44,87
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	31
Qtd. Boletos Registrados.....:	33
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0