

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124715 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	55187	462,92						17/06/2022	08/07/2022	
124716 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	55188	200,00						17/06/2022	08/07/2022	
124719 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	55189	372,44						17/06/2022	01/07/2022	
124717 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	55190	166,99						17/06/2022	01/07/2022	
124717 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	55191	166,99						17/06/2022	08/07/2022	
124720 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	55192	498,00						17/06/2022	08/07/2022	
124721 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	55193	165,50						17/06/2022	01/07/2022	
124724 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	55194	179,59						17/06/2022	01/07/2022	
124727 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	55195	623,50						17/06/2022	01/07/2022	
124727 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	55196	623,50						17/06/2022	08/07/2022	
124725 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	55197	449,53						17/06/2022	24/06/2022	
124725 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	55198	449,40						17/06/2022	01/07/2022	
124725 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	55199	449,40						17/06/2022	08/07/2022	
124728 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55200	433,23						17/06/2022	01/07/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124726 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	55201	243,36						17/06/2022	24/06/2022	
124731 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	55202	855,37						17/06/2022	01/07/2022	
124729 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	55203	438,29						17/06/2022	01/07/2022	
124730 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	55204	278,34						17/06/2022	01/07/2022	
124734 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	55205	374,95						17/06/2022	01/07/2022	
124736 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	55206	196,51						17/06/2022	24/06/2022	
124735 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	55207	146,01						17/06/2022	01/07/2022	
124737 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	55208	175,00						17/06/2022	01/07/2022	
124739 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55209	375,00						18/06/2022	02/07/2022	
124741 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	55210	578,25						18/06/2022	02/07/2022	
124740 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	55211	1.640,68						18/06/2022	25/06/2022	
124742 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	55212	197,00						18/06/2022	02/07/2022	
124743 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	55213	290,78						18/06/2022	25/06/2022	
124743 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	55214	290,78						18/06/2022	02/07/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124494 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	55013	746,90	746,90					06/06/2022	20/06/2022	21/06/2022
124492 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	55015	715,45	715,45					06/06/2022	20/06/2022	21/06/2022
124495 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	55016	282,00	282,00					06/06/2022	20/06/2022	21/06/2022
124498 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	55018	568,52	568,52					06/06/2022	27/06/2022	21/06/2022
124500 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	55020	100,44	100,44					06/06/2022	20/06/2022	21/06/2022
124502 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	55022	807,50	807,50					06/06/2022	20/06/2022	21/06/2022
124507 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	55026	378,00	378,00					07/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
124519 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	55036	486,75	486,75					07/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
124523 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	55039	450,00	450,00					07/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
124525 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	55041	336,36	336,36					08/06/2022	22/06/2022	21/06/2022
124533 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	55049	535,00	535,00					08/06/2022	22/06/2022	21/06/2022
124535 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	55051	523,50	523,50					08/06/2022	22/06/2022	21/06/2022
124543 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	55057	675,00	675,00					08/06/2022	22/06/2022	21/06/2022
124545 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	55058	561,57	561,57					08/06/2022	29/06/2022	21/06/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
124549 06	NF	16604 - IATE CLUBE	55061	475,88	475,88						09/06/2022	23/06/2022	21/06/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
124641 06	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	55129	587,00	587,00						14/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
124646 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	55135	432,00	432,00						14/06/2022	28/06/2022	21/06/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.063,49
Valor Total Pago.....: R\$	16.063,49
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	28
Qtd. Boletos Registrados.....:	29
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$16063,49