

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124865 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	55309	467,02						24/06/2022	08/07/2022	
124865 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	55310	467,02						24/06/2022	15/07/2022	
124868 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	55311	160,89						24/06/2022	08/07/2022	
124870 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	55312	339,49						24/06/2022	08/07/2022	
124869 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	55313	137,61						24/06/2022	01/07/2022	
124871 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	55314	743,38						24/06/2022	08/07/2022	
124874 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	55315	459,37						24/06/2022	01/07/2022	
124875 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	55316	113,40						24/06/2022	08/07/2022	
124877 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	55317	1.836,35						24/06/2022	08/07/2022	
124878 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17080 - SEU BAR	55318	156,87						24/06/2022	08/07/2022	
124882 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	55319	789,80						25/06/2022	09/07/2022	
124883 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	55320	333,08						25/06/2022	09/07/2022	
124880 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	55321	391,67						25/06/2022	09/07/2022	
124884 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	55322	676,15						25/06/2022	09/07/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124885 02	NF	17080 - SEU BAR	55323	197,41						25/06/2022	09/07/2022	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
124324 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	54877	2.258,06	2.316,78		58,72			27/05/2022	24/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124501 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE	55021	253,75	253,75					06/06/2022	27/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124531 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	55048	299,05	299,05					08/06/2022	29/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124551 06	NF	17199 - DEKLOMP	55063	1.048,14	1.077,50		29,36			09/06/2022	23/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124589 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	55090	440,00	451,44		11,44			10/06/2022	24/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124613 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	55109	403,31	403,31					11/06/2022	25/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124617 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	55112	405,09	405,09					11/06/2022	25/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124618 06	NF	16772 - VINTEDOIS	55114	2.343,01	2.343,01					11/06/2022	25/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124619 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO	55115	157,50	157,50					11/06/2022	25/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124623 06	NF	17080 - SEU BAR	55116	310,90	310,90					11/06/2022	25/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124626 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	55117	462,35	462,35					13/06/2022	27/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124625 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	55118	865,00	865,00					13/06/2022	27/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124629 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	55120	1.049,33	1.049,33					13/06/2022	27/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
124632 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	55122	318,08	318,08						13/06/2022	27/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
124636 06	NF	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	55125	236,00	236,00						13/06/2022	27/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
124637 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	55126	256,00	256,00						13/06/2022	27/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
124647 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	55136	86,00	86,00						14/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
124651 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	55141	120,94	120,94						14/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
124667 06	NF	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	55155	234,00	234,00						14/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
124679 06	NF	16604 - IATE CLUBE	55165	1.599,98	1.599,98						15/06/2022	29/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
124699 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	55183	337,94	337,94						15/06/2022	29/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
124703 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	55186	344,41	344,41						15/06/2022	29/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
124736 06	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA	55206	196,51	201,61			5,10			17/06/2022	24/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
124791 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	55254	432,00	432,00						22/06/2022	06/07/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
124793 06	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	55256	162,00	162,00						22/06/2022	29/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.619,35
Valor Total Pago.....: R\$	14.723,97
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	104,62
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 25												
Qtd. Boletos Registrados.....: 29												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$14828,59