

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124981	NF	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	55397	168,00						01/07/2022	29/07/2022	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
124982	NF	16996 - ESFIRRA CHIC	55398	431,90						01/07/2022	22/07/2022	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
124983	NF	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	55399	136,50						01/07/2022	15/07/2022	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
124984	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	55400	116,50						01/07/2022	15/07/2022	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
124985	NF	17310 - BURGER DRIVE	55401	120,82						01/07/2022	15/07/2022	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
124987	NF	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	55402	299,50						01/07/2022	15/07/2022	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
124986	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	55403	685,52						01/07/2022	15/07/2022	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
124988	NF	153 - HOTEL PAULISTA	55404	384,62						01/07/2022	15/07/2022	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
124990	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	55405	380,00						01/07/2022	29/07/2022	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
124992	NF	17110 - CORTEZ	55406	165,60						01/07/2022	15/07/2022	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
124994	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	55407	125,00						01/07/2022	22/07/2022	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
124995	NF	467 - LANCHES RODOSERV LTDA.	55408	633,41						01/07/2022	08/07/2022	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
124997	NF	17179 - CAFE QUINTINO	55409	189,00						01/07/2022	15/07/2022	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
124998	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	55410	399,55						01/07/2022	15/07/2022	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125000 02	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	55411	3.458,75						01/07/2022	08/07/2022	
125002 02	NF	15971 - PIZZA VITALE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	55412	110,00						01/07/2022	08/07/2022	
125003 02	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	55413	395,23						01/07/2022	15/07/2022	
124810 02	NF	17110 - CORTEZ 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	55414	61,20						02/07/2022	16/07/2022	
125004 02	NF	17179 - CAFE QUINTINO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	55415	316,93						02/07/2022	16/07/2022	
125009 02	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	55416	174,00						02/07/2022	09/07/2022	
125013 02	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	55417	1.081,28						02/07/2022	16/07/2022	
125014 02	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	55418	107,20						02/07/2022	09/07/2022	
125016 02	NF	17201 - ARETE EVENTOS 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	55419	216,00						02/07/2022	16/07/2022	
125018 02	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	55420	583,97						02/07/2022	16/07/2022	
125020 02	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	55422	1.362,83						02/07/2022	16/07/2022	
125020 02	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	55423	1.362,83						02/07/2022	23/07/2022	
125024 02	NF	12871 - PIZZARIA COLOSSO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	55424	280,44						02/07/2022	16/07/2022	
125023 02	NF	17080 - SEU BAR 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	55425	49,50						02/07/2022	16/07/2022	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124752 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	55221	534,76	534,76					20/06/2022	04/07/2022	05/07/2022
124753 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10239 - ADEGA PARATODOS	55222	180,00	180,00					20/06/2022	04/07/2022	05/07/2022
124751 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	55223	581,00	581,00					20/06/2022	04/07/2022	05/07/2022
124756 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	55225	220,50	220,50					20/06/2022	04/07/2022	05/07/2022
124758 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	55227	1.350,68	1.350,68					20/06/2022	04/07/2022	05/07/2022
124760 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	55229	424,50	424,50					21/06/2022	05/07/2022	05/07/2022
124770 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - QUITANDA D MARINA	55236	393,82	393,82					21/06/2022	05/07/2022	05/07/2022
124789 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	55252	650,99	670,50		19,51			22/06/2022	29/06/2022	05/07/2022
124801 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15244 - HOTEL VIP	55264	524,00	524,00					22/06/2022	06/07/2022	05/07/2022
124803 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	55265	558,99	558,99					22/06/2022	06/07/2022	05/07/2022
124816 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	55272	152,50	152,50					23/06/2022	07/07/2022	05/07/2022
124854 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	55299	927,23	927,23					24/06/2022	08/07/2022	05/07/2022
124874 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16841 - TASTY PIZZA FRITA	55315	459,37	471,31		11,94			24/06/2022	01/07/2022	05/07/2022
124897 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17334 - ESTANCIA GAUCHA (BOI BCO)	55329	330,80	330,80					27/06/2022	04/07/2022	05/07/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
124905	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	55335	206,28	206,28						27/06/2022	04/07/2022	05/07/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
124953	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	55377	181,40	181,40						30/06/2022	07/07/2022	05/07/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
125000	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	55411	3.458,75	3.458,75						01/07/2022	08/07/2022	05/07/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	17.026,47
Valor Total Pago.....: R\$	17.113,30
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	86,83
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	29
Qtd. Boletos Registrados.....:	28
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$17200,13