

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125027 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	55426	553,50						04/07/2022	18/07/2022	
125029 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	55427	486,00						04/07/2022	18/07/2022	
125030 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	55428	445,64						04/07/2022	18/07/2022	
125028 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	55429	133,20						04/07/2022	11/07/2022	
125028 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	55430	133,20						04/07/2022	18/07/2022	
125032 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17334 - ESTANCIA GAUCHA (BOI BCO)	55431	292,48						04/07/2022	11/07/2022	
124808 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	55432	60,77						04/07/2022	01/08/2022	
125035 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	55433	239,50						04/07/2022	25/07/2022	
125036 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	55434	280,53						04/07/2022	18/07/2022	
125037 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	55435	225,00						04/07/2022	18/07/2022	
125039 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	55436	986,50						04/07/2022	18/07/2022	
125040 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17265 - MAYCON AVARE	55437	212,41						04/07/2022	11/07/2022	
125041 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	55438	274,00						04/07/2022	18/07/2022	
124510 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	55028	144,00	144,00					07/06/2022	05/07/2022	06/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124552 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	55064	1.451,36	1.494,88		43,52			09/06/2022	30/06/2022	06/07/2022
124577 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	55082	102,00	105,04		3,04			09/06/2022	30/06/2022	06/07/2022
124647 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	55137	86,00	86,00					14/06/2022	05/07/2022	06/07/2022
124660 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	55153	333,97	333,97					14/06/2022	05/07/2022	06/07/2022
124694 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	55177	1.033,80	1.033,80					15/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
124720 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	55192	498,00	498,00					17/06/2022	08/07/2022	06/07/2022
124763 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	55231	439,50	439,50					21/06/2022	05/07/2022	06/07/2022
124765 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	55233	566,44	566,44					21/06/2022	05/07/2022	06/07/2022
124772 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	55237	230,00	230,00					21/06/2022	05/07/2022	06/07/2022
124773 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55238	5.227,74	5.227,74					21/06/2022	05/07/2022	06/07/2022
124771 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	55240	675,31	675,31					21/06/2022	05/07/2022	06/07/2022
124775 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	55243	362,61	362,61					21/06/2022	05/07/2022	06/07/2022
124781 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	55244	554,81	554,81					22/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
124792 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	55255	236,00	236,00					22/06/2022	06/07/2022	06/07/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
124794	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	55257	453,25	453,25						22/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
124813	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO	55269	135,46	135,46						22/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
124861	NF	11381 - SITIO BAHIA	55307	676,20	676,20						24/06/2022	08/07/2022	06/07/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.206,45
Valor Total Pago.....: R\$	13.253,01
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	46,56
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13299,57