

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125128 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	55507	200,00						08/07/2022	22/07/2022	
125130 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	55509	396,00						08/07/2022	22/07/2022	
125131 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	55510	599,60						08/07/2022	29/07/2022	
125133 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	55511	317,20						08/07/2022	22/07/2022	
125134 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	55512	212,50						08/07/2022	29/07/2022	
125135 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	55513	249,53						08/07/2022	22/07/2022	
125136 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	55514	920,32						08/07/2022	22/07/2022	
125137 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17310 - BURGER DRIVE	55515	146,04						08/07/2022	22/07/2022	
125138 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	55516	450,98						08/07/2022	22/07/2022	
125141 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	55517	378,14						08/07/2022	22/07/2022	
125142 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	55518	156,70						08/07/2022	22/07/2022	
125142 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	55519	156,70						08/07/2022	29/07/2022	
125143 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	55520	105,00						08/07/2022	05/08/2022	
125146 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	55521	168,00						08/07/2022	22/07/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
125148 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	55522	1.479,00						08/07/2022	22/07/2022	
125150 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	55523	360,36						08/07/2022	29/07/2022	
125152 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	55524	157,63						08/07/2022	05/08/2022	
125153 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	55525	120,00						09/07/2022	16/07/2022	
125154 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	55526	382,26						09/07/2022	23/07/2022	
125155 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	55527	503,14						09/07/2022	23/07/2022	
125157 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	55528	623,85						09/07/2022	23/07/2022	
125159 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	55529	299,37						09/07/2022	23/07/2022	
124595 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	55095	1.304,58	1.338,50		33,92			10/06/2022	08/07/2022	12/07/2022
124748 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	55216	325,00	325,00					20/06/2022	11/07/2022	12/07/2022
124747 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	55218	254,00	254,00					20/06/2022	11/07/2022	12/07/2022
124757 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	55226	373,76	386,48		12,72			20/06/2022	04/07/2022	12/07/2022
124769 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	55235	210,56	210,56					21/06/2022	12/07/2022	12/07/2022
124774 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	55242	427,50	427,50					21/06/2022	12/07/2022	12/07/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
124785 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	55248	165,50	170,46		4,96			22/06/2022	06/07/2022	12/07/2022
124797 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	55262	1.191,42	1.227,14		35,72			22/06/2022	06/07/2022	12/07/2022
124853 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	55298	386,00	396,03		10,03			24/06/2022	08/07/2022	12/07/2022
124882 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	55319	789,80	789,80					25/06/2022	09/07/2022	12/07/2022
124883 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	55320	333,08	333,08					25/06/2022	09/07/2022	12/07/2022
124880 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	55321	391,67	391,67					25/06/2022	09/07/2022	12/07/2022
124890 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	55325	274,02	274,02					27/06/2022	11/07/2022	12/07/2022
124889 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	55326	2.065,98	2.065,98					27/06/2022	11/07/2022	12/07/2022
124893 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	55327	1.033,77	1.033,77					27/06/2022	11/07/2022	12/07/2022
124899 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	55330	842,23	842,23					27/06/2022	11/07/2022	12/07/2022
124902 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	55332	414,00	414,00					27/06/2022	11/07/2022	12/07/2022
124903 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	55334	195,04	195,04					27/06/2022	11/07/2022	12/07/2022
124905 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	55336	206,27	206,27					27/06/2022	11/07/2022	12/07/2022
124906 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	55337	291,20	291,20					28/06/2022	12/07/2022	12/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
124907 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	55338	772,00	772,00						28/06/2022	12/07/2022	12/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
124927 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	55358	460,00	460,00						29/06/2022	13/07/2022	12/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
124937 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	55367	473,40	473,40						29/06/2022	13/07/2022	12/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125009 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	55416	174,00	174,00						02/07/2022	09/07/2022	12/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125014 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	55418	107,20	107,20						02/07/2022	09/07/2022	12/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125028 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	55429	133,20	133,20						04/07/2022	11/07/2022	12/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125040 06	NF	17265 - MAYCON AVARE	55437	212,41	212,41						04/07/2022	11/07/2022	12/07/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.807,59
Valor Total Pago.....: R\$	13.904,94
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	97,35
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	27
Qtd. Boletos Registrados.....:	22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0