

| Título Ocor. | Tipo | Cliente Motivo Rejeição | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| 125168 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. | 55530 | 403,48 | | | | | | 11/07/2022 | 01/08/2022 | |
| 125167 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA | 55531 | 1.067,04 | | | | | | 11/07/2022 | 25/07/2022 | |
| 125165 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU | 55532 | 110,00 | | | | | | 11/07/2022 | 18/07/2022 | |
| 125164 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | 55533 | 679,00 | | | | | | 11/07/2022 | 25/07/2022 | |
| 125172 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16757 - RAGU RESTAURANTE | 55534 | 480,82 | | | | | | 11/07/2022 | 25/07/2022 | |
| 125171 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17025 - CONVENIENCIA TROPICAL | 55535 | 1.240,42 | | | | | | 11/07/2022 | 25/07/2022 | |
| 125170 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10274 - PANDA SUPERMERCADOS | 55536 | 292,00 | | | | | | 11/07/2022 | 08/08/2022 | |
| 125173 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12523 - APAE DE BOTUCATU | 55537 | 348,00 | | | | | | 11/07/2022 | 25/07/2022 | |
| 125174 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12917 - CARRERO LANCHONETE | 55538 | 521,20 | | | | | | 11/07/2022 | 01/08/2022 | |
| 125175 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 255 - CARRERO RESTAURANTE | 55539 | 582,10 | | | | | | 11/07/2022 | 25/07/2022 | |
| 125177 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 153 - HOTEL PAULISTA | 55540 | 140,50 | | | | | | 11/07/2022 | 25/07/2022 | |
| 125179 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA | 55541 | 236,53 | | | | | | 11/07/2022 | 25/07/2022 | |
| 125180 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10239 - ADEGA PARATODOS | 55542 | 432,31 | | | | | | 11/07/2022 | 25/07/2022 | |
| 124652 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16852 - PINHEIRAO LOJA 03 | 55142 | 168,75 | 168,75 | | | | | 14/06/2022 | 12/07/2022 | 13/07/2022 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ |
|--------|---|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 124928 | NF | 12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME | 55359 | 336,70 | 336,70 | | | | | 29/06/2022 | 13/07/2022 | 13/07/2022 |
| 06 | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | |
| 125032 | NF | 17334 - ESTANCIA GAUCHA (BOI BCO) | 55431 | 292,48 | 298,90 | | 6,42 | | | 04/07/2022 | 11/07/2022 | 13/07/2022 |
| 06 | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 11.391,42 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 11.397,84 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 6,42 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 17 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 13 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11404,26