

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125277 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	55615	612,85						15/07/2022	29/07/2022	
125279 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	55616	485,70						15/07/2022	22/07/2022	
125280 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	55617	168,00						15/07/2022	29/07/2022	
125282 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17334 - ESTANCIA GAUCHA (BOI BCO)	55618	398,81						15/07/2022	22/07/2022	
125283 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	55619	250,00						15/07/2022	29/07/2022	
125285 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	55620	238,00						15/07/2022	05/08/2022	
125286 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	55621	443,72						15/07/2022	29/07/2022	
125290 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	55622	366,86						16/07/2022	30/07/2022	
125292 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	55623	156,00						16/07/2022	23/07/2022	
125293 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	55624	732,48						16/07/2022	23/07/2022	
125293 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	55625	732,48						16/07/2022	30/07/2022	
125300 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	55626	482,53						16/07/2022	30/07/2022	
125297 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	55627	341,45						16/07/2022	30/07/2022	
125302 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	55628	171,20						16/07/2022	06/08/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
124762 06	NF	16818 - SUPERMERCADO ZEBU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55230	300,00	300,00					21/06/2022	19/07/2022	19/07/2022
124767 06	NF	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55234	344,50	344,50					21/06/2022	19/07/2022	19/07/2022
124891 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55324	403,00	416,73		13,73			27/06/2022	11/07/2022	19/07/2022
124896 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55328	238,25	238,25					27/06/2022	18/07/2022	19/07/2022
124913 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55344	360,05	360,05					28/06/2022	19/07/2022	19/07/2022
124926 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55357	1.352,98	1.352,98					29/06/2022	20/07/2022	19/07/2022
124810 06	NF	17110 - CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55414	61,20	61,20					02/07/2022	16/07/2022	19/07/2022
125004 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55415	316,93	316,93					02/07/2022	16/07/2022	19/07/2022
125013 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55417	1.081,28	1.081,28					02/07/2022	16/07/2022	19/07/2022
125016 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55419	216,00	216,00					02/07/2022	16/07/2022	19/07/2022
125020 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55422	1.362,83	1.362,83					02/07/2022	16/07/2022	19/07/2022
125024 06	NF	12871 - PIZZARIA COLOSSO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55424	280,44	280,44					02/07/2022	16/07/2022	19/07/2022
125023 06	NF	17080 - SEU BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55425	49,50	49,50					02/07/2022	16/07/2022	19/07/2022
125027 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	55426	553,50	553,50					04/07/2022	18/07/2022	19/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125029 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	55427	486,00	486,00					04/07/2022	18/07/2022	19/07/2022
125030 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	55428	445,64	445,64					04/07/2022	18/07/2022	19/07/2022
125028 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	55430	133,20	133,20					04/07/2022	18/07/2022	19/07/2022
125036 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	55434	280,53	280,53					04/07/2022	18/07/2022	19/07/2022
125039 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	55436	986,50	986,50					04/07/2022	18/07/2022	19/07/2022
125041 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	55438	274,00	274,00					04/07/2022	18/07/2022	19/07/2022
125047 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	55444	424,00	424,00					05/07/2022	19/07/2022	19/07/2022
125064 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	55458	216,00	216,00					06/07/2022	20/07/2022	19/07/2022
125091 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	55478	186,75	186,75					07/07/2022	21/07/2022	19/07/2022
125096 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	55483	1.111,68	1.111,68					07/07/2022	21/07/2022	19/07/2022
125100 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17320 - REST DA ESTIVA	55488	388,80	388,80					07/07/2022	21/07/2022	19/07/2022
125128 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	55507	200,00	200,00					08/07/2022	22/07/2022	19/07/2022
125153 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	55525	120,00	120,00					09/07/2022	16/07/2022	19/07/2022
125165 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	55532	110,00	110,00					11/07/2022	18/07/2022	19/07/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
125231	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	55576	447,20	447,20						14/07/2022	21/07/2022	19/07/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.079,86
Valor Total Pago.....: R\$	13.093,59
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	13,73
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.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13107,32