

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125399 02	NF	17289 - PADARIA VITORIA	55699	215,50						22/07/2022	05/08/2022	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
125400 02	NF	15818 - MERCEARIA DONA CIDA	55700	1.196,10						22/07/2022	05/08/2022	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
125401 02	NF	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	55701	208,00						22/07/2022	19/08/2022	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
125402 02	NF	16996 - ESFIRRA CHIC	55702	635,75						22/07/2022	12/08/2022	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
125403 02	NF	17075 - PASTELARIA PEQUIM	55703	731,25						22/07/2022	05/08/2022	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
125405 02	NF	17310 - BURGER DRIVE	55704	123,16						22/07/2022	05/08/2022	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
125406 02	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	55705	364,04						22/07/2022	05/08/2022	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
125408 02	NF	13357 - ARQUIDIOCESE SANTANA DE BOTUCATU	55706	360,00						22/07/2022	29/07/2022	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
125409 02	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	55707	503,60						22/07/2022	05/08/2022	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
125409 02	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	55708	503,59						22/07/2022	12/08/2022	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
125411 02	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO	55709	146,68						22/07/2022	12/08/2022	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
125413 02	NF	17346 - IBIS HOTEL	55710	156,80						22/07/2022	05/08/2022	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
125415 02	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	55711	432,75						22/07/2022	05/08/2022	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
125412 02	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	55712	218,52						22/07/2022	29/07/2022	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
125434 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	55727	393,31						23/07/2022	06/08/2022	
125436 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17080 - SEU BAR	55728	132,36						23/07/2022	06/08/2022	
124974 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16704 - KOTOBURI SUSHI	55393	232,00						30/06/2022	14/07/2022	
124974 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16704 - KOTOBURI SUSHI	55393	232,00						30/06/2022	14/07/2022	
125020 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	55423	1.362,83	1.362,83					02/07/2022	23/07/2022	26/07/2022
125035 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	55433	239,50	239,50					04/07/2022	25/07/2022	26/07/2022
125042 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	55439	776,00	776,00					05/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
125053 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	55448	324,70	324,70					05/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
125054 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	55449	755,59	779,76		24,17			05/07/2022	19/07/2022	26/07/2022
125065 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	55459	220,00	220,00					06/07/2022	27/07/2022	26/07/2022
125089 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	55476	315,56	324,39		8,83			07/07/2022	21/07/2022	26/07/2022
125115 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	55496	450,39	462,99		12,60			07/07/2022	21/07/2022	26/07/2022
125157 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	55528	623,85	623,85					09/07/2022	23/07/2022	26/07/2022
125167 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	55531	1.067,04	1.067,04					11/07/2022	25/07/2022	26/07/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
125164 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	55533	679,00	679,00					11/07/2022	25/07/2022	26/07/2022
125171 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	55535	1.240,42	1.240,42					11/07/2022	25/07/2022	26/07/2022
125173 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	55537	348,00	348,00					11/07/2022	25/07/2022	26/07/2022
125175 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	55539	582,10	582,10					11/07/2022	25/07/2022	26/07/2022
125177 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	55540	140,50	140,50					11/07/2022	25/07/2022	26/07/2022
125179 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	55541	236,53	236,53					11/07/2022	25/07/2022	26/07/2022
125180 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10239 - ADEGA PARATODOS	55542	432,31	432,31					11/07/2022	25/07/2022	26/07/2022
125183 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	55543	767,12	767,12					12/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
125184 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	55545	396,00	396,00					12/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
125189 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	55547	620,90	620,90					12/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
125191 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	55550	361,50	361,50					12/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
125198 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	55554	260,00	260,00					13/07/2022	27/07/2022	26/07/2022
125230 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	55575	326,50	326,50					14/07/2022	28/07/2022	26/07/2022
125236 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	55581	487,18	487,18					14/07/2022	28/07/2022	26/07/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
125244	NF	17320 - REST DA ESTIVA	55588	586,08	586,08					14/07/2022	28/07/2022	26/07/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125292	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	55623	156,00	156,00					16/07/2022	23/07/2022	26/07/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	13.755,60
Valor Total Pago.....:	R\$	13.801,20
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	45,60
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		26
Qtd. Boletos Registrados.....:		30
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13846,80