



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125507 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	55789	260,25						28/07/2022	18/08/2022	
125507 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	55790	260,25						28/07/2022	25/08/2022	
125509 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	55791	100,32						28/07/2022	11/08/2022	
125510 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15010 - DANIELA PIZZA DO PROFESSOR	55792	196,75						28/07/2022	25/08/2022	
125512 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	55793	156,00						28/07/2022	04/08/2022	
125518 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16600 - ASSOC PAULISTA MEDICINA SECCAO	55794	180,00						28/07/2022	11/08/2022	
125519 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	55795	257,40						28/07/2022	11/08/2022	
125520 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	55796	899,28						28/07/2022	11/08/2022	
125521 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	55797	127,50						28/07/2022	11/08/2022	
125523 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	55798	296,00						28/07/2022	11/08/2022	
125525 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	55799	986,40						28/07/2022	11/08/2022	
125526 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	55800	114,00						28/07/2022	11/08/2022	
125527 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	55801	481,85						28/07/2022	11/08/2022	
125529 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	55802	520,00						28/07/2022	11/08/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124981 06	NF	13200 - SUPER. LIBARDI	55397	168,00	168,00					01/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124982 06	NF	16996 - ESFIRRA CHIC	55398	431,90	446,55		14,65			01/07/2022	22/07/2022	01/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
124990 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	55405	380,00	380,00					01/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125068 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	55462	127,10	130,14		3,04			06/07/2022	27/07/2022	01/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125092 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	55479	529,50	548,57		19,07			07/07/2022	21/07/2022	01/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125134 06	NF	12946 - MERCADO MAMA	55512	212,50	212,50					08/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125142 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	55519	156,70	156,70					08/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125150 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO	55523	360,36	360,36					08/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125181 06	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	55544	270,91	277,94		7,03			12/07/2022	26/07/2022	01/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125238 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	55583	190,48	194,66		4,18			14/07/2022	28/07/2022	01/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125262 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	55600	396,00	396,00					15/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125267 06	NF	17310 - BURGER DRIVE	55605	109,04	109,04					15/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125268 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	55606	407,20	407,20					15/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125276 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55614	940,30	940,30					15/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

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 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO	55615	612,85	612,85					15/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125283 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	55619	250,00	250,00					15/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125290 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	55622	366,86	366,86					16/07/2022	30/07/2022	01/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125331 06	NF	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	55648	738,00	738,00					19/07/2022	02/08/2022	01/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125408 06	NF	13357 - ARQUIDIOCESE SANTANA DE BOTUCATU	55706	360,00	360,00					22/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125412 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	55712	218,52	218,52					22/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125418 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	55717	297,00	297,00					22/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125463 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	55752	432,00	432,00					27/07/2022	10/08/2022	01/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125488 06	NF	13357 - ARQUIDIOCESE SANTANA DE BOTUCATU	55772	342,03	342,03					27/07/2022	03/08/2022	01/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
125529 06	NF	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	55802	520,00	520,00					28/07/2022	11/08/2022	01/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
			55108									
28	Erro! Boleto Número: 55108 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.817,25
Valor Total Pago.....: R\$	8.865,22
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	47,97
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	24
Otd. Boletos Registrados.....:	

