

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
126912 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17043 - M F DOCES E SALGADOS	56788	429,85						07/10/2022	21/10/2022	
126913 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	56789	124,35						07/10/2022	14/10/2022	
126914 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	56790	105,50						07/10/2022	21/10/2022	
126915 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	56791	179,50						07/10/2022	21/10/2022	
126916 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	56792	617,38						07/10/2022	28/10/2022	
126917 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	56793	116,00						07/10/2022	21/10/2022	
126918 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17075 - PASTELARIA PEQUIM	56794	863,00						07/10/2022	21/10/2022	
126919 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	56795	310,00						07/10/2022	28/10/2022	
126920 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	56796	351,00						07/10/2022	21/10/2022	
126921 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - VARANDA ITALIA	56797	232,00						07/10/2022	21/10/2022	
126922 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17310 - BURGER DRIVE	56798	155,60						07/10/2022	21/10/2022	
126924 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	56799	382,80						07/10/2022	21/10/2022	
126926 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17198 - JULIANA MURBACK	56801	180,40						07/10/2022	21/10/2022	
126927 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	56802	456,29						07/10/2022	21/10/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
126928 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	56803	511,27						07/10/2022	21/10/2022	
126928 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	56804	511,26						07/10/2022	28/10/2022	
126929 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	56805	2.671,09						07/10/2022	04/11/2022	
126932 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	56806	150,00						07/10/2022	14/10/2022	
126793 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	56807	82,80						07/10/2022	14/10/2022	
126933 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	56808	203,99						07/10/2022	21/10/2022	
126934 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17361 - GEEZER CERVEJARIA	56809	542,00						07/10/2022	21/10/2022	
126940 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17365 - COMERCIAL RIAZZO	56810	2.097,48						07/10/2022	28/10/2022	
126939 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12084 - RODOSERV STAR LTDA	56811	578,43						07/10/2022	21/10/2022	
126938 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16052 - LANCHES RODO STOP	56812	861,91						07/10/2022	21/10/2022	
126942 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17149 - CASA DO LIBANO	56813	399,42						07/10/2022	21/10/2022	
126943 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17322 - MERCATTO COMIDA SAUDEL	56814	73,24						07/10/2022	14/10/2022	
126944 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	56815	1.960,00						07/10/2022	28/10/2022	
126945 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	56816	720,00						07/10/2022	28/10/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
126949 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	56817	214,40						08/10/2022	22/10/2022	
126946 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	56818	92,00						08/10/2022	22/10/2022	
126950 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	56819	172,00						08/10/2022	22/10/2022	
126951 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	56820	107,07						08/10/2022	22/10/2022	
126955 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	56821	620,59						08/10/2022	22/10/2022	
126954 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	56822	141,00						08/10/2022	22/10/2022	
126957 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	56823	743,93						08/10/2022	22/10/2022	
126961 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	56824	146,30						08/10/2022	22/10/2022	
126962 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56825	375,75						08/10/2022	22/10/2022	
126385 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	56432	168,00	168,00					12/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
126516 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	56519	240,00	240,00					17/09/2022	08/10/2022	11/10/2022
126534 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	56532	306,00	306,00					19/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
126552 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	56546	423,14	423,14					20/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
126585 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	56571	388,64	388,64					21/09/2022	12/10/2022	11/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
126587 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56572	460,29	474,09		13,80			21/09/2022	05/10/2022	11/10/2022
126638 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56607	198,48	203,64		5,16			23/09/2022	07/10/2022	11/10/2022
126645 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56613	194,63	199,69		5,06			23/09/2022	07/10/2022	11/10/2022
126654 06	NF	17110 - CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56620	408,43	419,05		10,62			23/09/2022	07/10/2022	11/10/2022
126659 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56624	540,92	540,92					24/09/2022	08/10/2022	11/10/2022
126662 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56625	1.006,03	1.006,03					24/09/2022	08/10/2022	11/10/2022
126672 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56629	499,33	499,33					26/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
126669 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56631	160,00	160,00					26/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
126673 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56632	1.375,97	1.375,97					26/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
126679 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56635	512,47	512,47					26/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
126681 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56637	358,00	358,00					27/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
126716 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56663	579,02	579,02					28/09/2022	12/10/2022	11/10/2022
126736 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56675	905,02	905,02					29/09/2022	13/10/2022	11/10/2022
126769 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56696	693,94	693,94					30/09/2022	14/10/2022	11/10/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
126790	NF	17347 - SANTO BEEF	56713	218,00	218,00						30/09/2022	14/10/2022	11/10/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
126810	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	56719	150,00	150,00						03/10/2022	10/10/2022	11/10/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
126814	NF	17347 - SANTO BEEF	56724	568,00	568,00						03/10/2022	17/10/2022	11/10/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	10.354,31
Valor Total Pago.....:	R\$	10.388,95
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	34,64
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		22
Qtd. Boletos Registrados.....:		37
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10423,59