

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
126980 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	56835	1.811,14						11/10/2022	01/11/2022	
126981 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	56836	981,59						11/10/2022	25/10/2022	
126983 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	56837	183,00						11/10/2022	25/10/2022	
126984 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	56838	490,56						11/10/2022	25/10/2022	
126985 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	56839	508,91						11/10/2022	25/10/2022	
126986 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	56840	261,60						11/10/2022	25/10/2022	
126988 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	56841	103,64						11/10/2022	25/10/2022	
126989 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	56842	122,50						11/10/2022	25/10/2022	
126989 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	56843	122,50						11/10/2022	01/11/2022	
126990 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	56844	423,00						11/10/2022	25/10/2022	
126991 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	56845	455,06						11/10/2022	25/10/2022	
126992 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	56846	198,00						11/10/2022	25/10/2022	
126993 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	56847	122,00						11/10/2022	25/10/2022	
126994 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	56848	856,90						11/10/2022	25/10/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
126995 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	56849	271,00						11/10/2022	25/10/2022	
126996 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	56850	430,00						11/10/2022	01/11/2022	
126997 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	56851	332,00						11/10/2022	25/10/2022	
126999 02	NF 00-Por meio magnético 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	56852	163,75						11/10/2022	08/11/2022	
127000 02	NF 00-Por meio magnético 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	56853	235,00						11/10/2022	08/11/2022	
127002 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	56854	144,00						11/10/2022	18/10/2022	
127003 02	NF 00-Por meio magnético 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	56855	198,00						11/10/2022	01/11/2022	
127005 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - ADEGA PARATODOS	56856	293,60						11/10/2022	25/10/2022	
127006 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	56857	446,71						11/10/2022	25/10/2022	
127004 02	NF 00-Por meio magnético 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56858	2.673,62						11/10/2022	25/10/2022	
127008 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	56859	533,70						11/10/2022	25/10/2022	
127011 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	56860	307,40						11/10/2022	01/11/2022	
127010 02	NF 00-Por meio magnético 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13097 - JOANNA DE ANGELIS BOTUCATU	56861	296,86						11/10/2022	25/10/2022	
127015 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	56862	197,94						11/10/2022	25/10/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
127016 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	56863	835,47						11/10/2022	25/10/2022	
127018 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	56864	430,00						11/10/2022	25/10/2022	
127017 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56865	334,36						11/10/2022	18/10/2022	
127019 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56866	145,00						11/10/2022	25/10/2022	
126947 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	56867	72,90						11/10/2022	25/10/2022	
127021 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	56868	176,00						11/10/2022	08/11/2022	
126456 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	56481	259,00	259,00					15/09/2022	13/10/2022	14/10/2022
126600 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	56581	595,00	615,23		20,23			22/09/2022	06/10/2022	14/10/2022
126605 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	56586	956,00	956,00					22/09/2022	13/10/2022	14/10/2022
126606 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	56587	146,50	146,50					22/09/2022	13/10/2022	14/10/2022
126608 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	56590	228,18	228,18					22/09/2022	13/10/2022	14/10/2022
126609 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	56591	539,60	539,60					22/09/2022	13/10/2022	14/10/2022
126649 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17354 - PADARIA BELLUNA	56616	294,00	303,42		9,42			23/09/2022	07/10/2022	14/10/2022
126670 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	56630	494,01	506,86		12,85			26/09/2022	10/10/2022	14/10/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
126689 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56641	4.083,93	4.181,94		98,01			27/09/2022	11/10/2022	14/10/2022
126693 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	56645	247,64	247,64					27/09/2022	18/10/2022	14/10/2022
126704 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	56652	234,00	234,00					28/09/2022	12/10/2022	14/10/2022
126705 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	56653	475,80	475,80					28/09/2022	12/10/2022	14/10/2022
126709 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	56658	210,73	210,73					28/09/2022	12/10/2022	14/10/2022
126711 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	56659	150,00	150,00					28/09/2022	12/10/2022	14/10/2022
126715 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	56662	406,08	406,08					28/09/2022	12/10/2022	14/10/2022
126719 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	56665	297,34	297,34					28/09/2022	12/10/2022	14/10/2022
126720 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17361 - GEEZER CERVEJARIA	56666	652,50	652,50					28/09/2022	12/10/2022	14/10/2022
126722 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	56667	1.655,70	1.655,70					28/09/2022	12/10/2022	14/10/2022
126723 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	56668	565,00	565,00					28/09/2022	12/10/2022	14/10/2022
126726 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	56669	495,40	495,40					28/09/2022	12/10/2022	14/10/2022
126732 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	56671	242,50	242,50					29/09/2022	13/10/2022	14/10/2022
126740 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	56679	367,00	367,00					29/09/2022	13/10/2022	14/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
126741 06	NF	12679 - GRINGOS BAR	56680	2.809,86	2.809,86						29/09/2022	13/10/2022	14/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
126742 06	NF	16722 - GRINGOS BIER	56682	1.950,11	1.950,11						29/09/2022	13/10/2022	14/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
126753 06	NF	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	56688	116,00	116,00						29/09/2022	13/10/2022	14/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
126757 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR	56690	448,72	448,72						29/09/2022	13/10/2022	14/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
126767 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	56694	489,00	489,00						30/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
126768 06	NF	17289 - PADARIA VITORIA	56695	241,50	241,50						30/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
126774 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS O SABOR	56700	358,00	358,00						30/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
126796 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	56715	104,25	104,25						30/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
126849 06	NF	17138 - CONFEITARIA GAUSS	56748	408,70	408,70						05/10/2022	12/10/2022	14/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
126874 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56765	312,55	312,55						05/10/2022	12/10/2022	14/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
126893 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	56780	368,00	368,00						06/10/2022	13/10/2022	14/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
126911 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56787	337,70	337,70						06/10/2022	13/10/2022	14/10/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	21.540,30
Valor Total Pago.....: R\$	21.680,81
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	140,51
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 34												
Qtd. Boletos Registrados.....: 34												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$21821,32