

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
137658 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	64783	2.594,84						29/02/2024	14/03/2024	
137657 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	64784	152,22						29/02/2024	14/03/2024	
137660 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	64785	384,00						29/02/2024	14/03/2024	
137648 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	64786	360,44						29/02/2024	14/03/2024	
137649 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	64787	670,20						29/02/2024	14/03/2024	
137650 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA	64788	500,00						29/02/2024	28/03/2024	
137651 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17398 - SUPER PARDINHENSE	64789	250,00						29/02/2024	28/03/2024	
137652 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	64790	3.701,13						29/02/2024	28/03/2024	
137653 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	64791	3.635,05						29/02/2024	28/03/2024	
137655 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	64792	1.888,85						29/02/2024	21/03/2024	
137656 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	64793	162,00						29/02/2024	14/03/2024	
137659 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	64794	484,62						29/02/2024	14/03/2024	
137661 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	64795	176,00						29/02/2024	14/03/2024	
137662 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	64796	548,32						29/02/2024	14/03/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
137667 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	64797	714,68						29/02/2024	14/03/2024	
137665 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	64798	515,50						29/02/2024	14/03/2024	
137668 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	64799	257,00						29/02/2024	14/03/2024	
137669 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	64800	76,00						29/02/2024	14/03/2024	
137673 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64801	298,10						29/02/2024	07/03/2024	
137674 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	64802	207,71						29/02/2024	07/03/2024	
137674 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	64803	207,65						29/02/2024	14/03/2024	
137674 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	64804	207,65						29/02/2024	21/03/2024	
137125 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	64400	417,45	431,60		14,15			02/02/2024	23/02/2024	04/03/2024
137136 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	64409	458,25	458,25					02/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
137244 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	64485	260,50	269,87		9,37			08/02/2024	22/02/2024	04/03/2024
137250 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	64492	527,00	538,59		11,59			08/02/2024	29/02/2024	04/03/2024
137272 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17043 - M F DOCES E SALGADOS	64505	414,30	414,30					09/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
137280 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	64513	805,99	805,99					09/02/2024	01/03/2024	04/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
137287 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	64521	178,47	178,47					09/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
137290 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	64523	348,00	348,00					09/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
137298 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	64528	208,84	208,84					09/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
137363 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	64576	295,56	302,06		6,50			15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024
137370 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	64582	375,70	383,96		8,26			15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024
137395 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	64597	444,63	444,63					16/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
137397 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16503 - FIXOMOLDE	64600	585,00	585,00					16/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
137401 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17384 - BAR DO GALLE	64603	1.381,00	1.427,94		46,94			16/02/2024	23/02/2024	04/03/2024
137407 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	64609	365,48	365,48					16/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
137412 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	64611	297,29	297,29					16/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
137413 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	64613	383,50	383,50					16/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
137416 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12697 - FLOR DO LAGEADO	64615	592,54	592,54					16/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
137418 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	64617	120,89	120,89					16/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
137423 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	64620	276,00	276,00					16/02/2024	01/03/2024	04/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
137618	NF	15836 - BAR DO ISSAO	64758	228,00	228,00						28/02/2024	13/03/2024	04/03/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.964,39
Valor Total Pago.....: R\$	9.061,20
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	96,81
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9158,01