

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
137742 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	64846	266,45						04/03/2024	18/03/2024	
137744 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	64847	1.300,30						04/03/2024	18/03/2024	
137745 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17454 - PINHEIRO EMPORIO CAFETEIRA	64848	109,50						04/03/2024	11/03/2024	
137743 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	64849	194,00						04/03/2024	01/04/2024	
137746 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	64850	379,00						04/03/2024	18/03/2024	
137747 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	64851	399,97						04/03/2024	18/03/2024	
137748 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	64852	149,63						04/03/2024	18/03/2024	
137749 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	64853	494,25						04/03/2024	25/03/2024	
137750 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	64854	505,16						04/03/2024	18/03/2024	
137751 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	64855	517,47						04/03/2024	18/03/2024	
137753 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	64856	414,48						04/03/2024	11/03/2024	
137753 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	64857	414,36						04/03/2024	18/03/2024	
137753 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	64858	414,36						04/03/2024	25/03/2024	
137756 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	64859	290,00						04/03/2024	18/03/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
137758 02	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	64860	243,50						04/03/2024	18/03/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		00-Por meio magnético										
137112 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	64389	297,00	297,00					01/02/2024	15/02/2024	06/03/2024
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
137186 06	NF	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	64436	192,50	192,50					06/02/2024	05/03/2024	06/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137188 06	NF	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	64438	187,50	187,50					06/02/2024	05/03/2024	06/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137218 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	64465	146,50	151,17		4,67			07/02/2024	28/02/2024	06/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137393 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO	64596	185,16	185,16					15/02/2024	07/03/2024	06/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137446 06	NF	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	64634	135,00	135,00					20/02/2024	05/03/2024	06/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137453 06	NF	17134 - HOTEL PRATA EXPRESS	64640	125,00	125,00					20/02/2024	05/03/2024	06/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137299 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	64642	63,00	63,00					20/02/2024	05/03/2024	06/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137464 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	64645	551,49	551,49					20/02/2024	05/03/2024	06/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137459 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	64647	256,38	256,38					20/02/2024	05/03/2024	06/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137460 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	64649	288,64	288,64					20/02/2024	05/03/2024	06/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137331 06	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	64651	346,50	346,50					20/02/2024	05/03/2024	06/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
136015 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	64652	76,20	76,20					20/02/2024	05/03/2024	06/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
137493	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	64674	635,83	635,83						21/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
137579	NF	17347 - SANTO BEEF	64718	487,85	487,85						26/02/2024	11/03/2024	06/03/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
137610	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64749	283,83	283,83						27/02/2024	05/03/2024	06/03/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	5.386,38
Valor Total Pago.....:	R\$	5.391,05
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	4,67
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		16
Qtd. Boletos Registrados.....:		15
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5395,72