

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
137914	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	64978	107,73						13/03/2024	27/03/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
137915	NF	15836 - BAR DO ISSAO	64979	456,00						13/03/2024	27/03/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
137916	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	64980	443,09						13/03/2024	27/03/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
137917	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA	64981	366,92						13/03/2024	27/03/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
137918	NF	17452 - ATRIO CAFÉ AVARÉ	64982	139,00						13/03/2024	20/03/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
137919	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	64983	550,62						13/03/2024	27/03/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
137920	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	64984	515,80						13/03/2024	27/03/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
137921	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	64985	171,50						13/03/2024	27/03/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
137922	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	64986	326,00						13/03/2024	27/03/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
137923	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	64987	583,20						13/03/2024	03/04/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
137924	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	64988	919,40						13/03/2024	27/03/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
137925	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	64989	288,48						13/03/2024	27/03/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
137929	NF	17450 - PITANGA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL	64990	247,65						13/03/2024	20/03/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
137931	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	64991	801,75						13/03/2024	27/03/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
137932 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	64992	299,45						13/03/2024	27/03/2024	
137812 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	64993	67,00						13/03/2024	27/03/2024	
137935 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	64994	1.475,00						13/03/2024	27/03/2024	
137937 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	64995	190,50						13/03/2024	27/03/2024	
137936 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	64996	648,90						13/03/2024	27/03/2024	
137938 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	64997	552,90						13/03/2024	20/03/2024	
137938 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	64998	552,74						13/03/2024	27/03/2024	
137938 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	64999	552,74						13/03/2024	03/04/2024	
137336 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	64554	148,25	153,61		5,36			14/02/2024	06/03/2024	15/03/2024
137361 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	64574	676,23	676,23					15/02/2024	14/03/2024	15/03/2024
137362 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	64575	2.891,60	2.891,60					15/02/2024	14/03/2024	15/03/2024
137476 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	64657	124,25	128,73		4,48			21/02/2024	06/03/2024	15/03/2024
137509 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	64679	402,00	402,00					22/02/2024	14/03/2024	15/03/2024
137503 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	64680	193,26	193,26					22/02/2024	14/03/2024	15/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
137504 06	NF	16690 - PILEQUINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64682	418,09	418,09					22/02/2024	14/03/2024	15/03/2024
137508 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64684	352,07	352,07					22/02/2024	14/03/2024	15/03/2024
137640 06	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64777	108,96	111,35		2,39			28/02/2024	13/03/2024	15/03/2024
137642 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64780	362,79	370,77		7,98			28/02/2024	13/03/2024	15/03/2024
137658 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64783	2.594,84	2.594,84					29/02/2024	14/03/2024	15/03/2024
137660 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64785	384,00	384,00					29/02/2024	14/03/2024	15/03/2024
137648 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64786	360,44	360,44					29/02/2024	14/03/2024	15/03/2024
137649 06	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64787	670,20	670,20					29/02/2024	14/03/2024	15/03/2024
137661 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64795	176,00	176,00					29/02/2024	14/03/2024	15/03/2024
137662 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64796	548,32	548,32					29/02/2024	14/03/2024	15/03/2024
137667 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64797	714,68	714,68					29/02/2024	14/03/2024	15/03/2024
137665 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	64798	515,50	515,50					29/02/2024	14/03/2024	15/03/2024
137669 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	64800	76,00	76,00					29/02/2024	14/03/2024	15/03/2024
137674 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64803	207,65	207,65					29/02/2024	14/03/2024	15/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
137678 06	NF	17372 - BARCO HOMERO	64808	143,92	143,92					01/03/2024	15/03/2024	15/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137680 06	NF	17289 - PADARIA VITORIA	64810	139,00	139,00					01/03/2024	15/03/2024	15/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137728 06	NF	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	64838	710,00	710,00					01/03/2024	15/03/2024	15/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137744 06	NF	17347 - SANTO BEEF	64847	1.300,30	1.300,30					04/03/2024	18/03/2024	15/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.677,87
Valor Total Pago.....: R\$	14.698,08
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	20,21
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$14718,29