



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
138404 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	65355	111,08						05/04/2024	19/04/2024	
138403 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	65356	245,28						05/04/2024	26/04/2024	
138406 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65357	595,04						05/04/2024	19/04/2024	
138408 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	65358	133,34						05/04/2024	19/04/2024	
137943 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17199 - DEKLOMP	65001	1.065,53						14/03/2024	28/03/2024	
137943 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17199 - DEKLOMP	65001	1.065,53						14/03/2024	28/03/2024	
137877 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	64953	196,00	196,00					11/03/2024	08/04/2024	09/04/2024
138035 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	65070	227,18	227,18					19/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
138025 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	65097	65,00	65,00					20/03/2024	10/04/2024	09/04/2024
138091 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	65118	225,00	225,00					21/03/2024	11/04/2024	09/04/2024
138118 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	65133	160,50	164,67		4,17			22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024
138149 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	65157	361,19	361,19					23/03/2024	06/04/2024	09/04/2024
138150 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	65158	421,70	421,70					23/03/2024	06/04/2024	09/04/2024
138152 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	65159	500,32	500,32					23/03/2024	06/04/2024	09/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
138153 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16840 - LA MADELEINE CAFE	65160	108,00	108,00					23/03/2024	06/04/2024	09/04/2024
138157 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	65161	276,00	276,00					25/03/2024	08/04/2024	09/04/2024
138158 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - QUITANDA D MARINA	65162	351,43	351,43					25/03/2024	08/04/2024	09/04/2024
138159 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	65163	740,03	740,03					25/03/2024	08/04/2024	09/04/2024
138160 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	65164	120,00	120,00					25/03/2024	08/04/2024	09/04/2024
138046 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	65166	103,87	103,87					25/03/2024	08/04/2024	09/04/2024
138167 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	65171	131,96	131,96					26/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
138177 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	65180	376,84	376,84					26/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
138178 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	65181	516,60	516,60					26/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
138181 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	65184	716,05	716,05					26/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
138183 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	65186	130,49	130,49					26/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
138196 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	65197	375,86	375,86					26/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
138285 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17418 - VERDE MADURO	65262	373,51	373,51					01/04/2024	08/04/2024	09/04/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 8.106,20  
 Valor Total Pago.....: R\$ 8.110,37

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

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	4,17
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.....: 18	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8114,54