

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
138917	NF	17405 - CUESTA SUPERMERCADOS	65754	249,00						03/05/2024	17/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
138918	NF	16629 - BAR PORTO 99	65755	941,92						03/05/2024	17/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
138919	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	65756	163,00						03/05/2024	17/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
138920	NF	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	65757	243,00						03/05/2024	31/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
138921	NF	17384 - BAR DO GALLE	65758	273,00						03/05/2024	10/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
138922	NF	16996 - ESFIRRA CHIC	65759	346,85						03/05/2024	24/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
138924	NF	12946 - MERCADO MAMA	65760	315,89						03/05/2024	24/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
138925	NF	16996 - ESFIRRA CHIC	65761	114,00						03/05/2024	24/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
138927	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	65762	331,00						03/05/2024	17/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
138928	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	65763	723,28						03/05/2024	17/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
138931	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	65764	152,50						03/05/2024	24/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
138932	NF	15230 - IRMANDADE DA CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO	65765	119,00						03/05/2024	17/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
138936	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ	65766	797,98						03/05/2024	17/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
138937	NF	17201 - ARETE EVENTOS	65767	490,20						03/05/2024	17/05/2024	
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.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
138700 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	65578	579,78	579,78					22/04/2024	06/05/2024	07/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138601 06	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	65581	366,00	366,00					22/04/2024	06/05/2024	07/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138708 06	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	65582	146,10	146,10					22/04/2024	06/05/2024	07/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138585 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	65584	69,72	69,72					22/04/2024	06/05/2024	07/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138711 06	NF	13333 - QUITANDA D MARINA	65585	182,81	182,81					22/04/2024	06/05/2024	07/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138715 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	65589	364,00	364,00					23/04/2024	07/05/2024	07/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138742 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	65612	403,21	403,21					24/04/2024	08/05/2024	07/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138746 06	NF	17138 - CONFEITARIA GAUSS	65615	317,68	327,23		9,55			24/04/2024	01/05/2024	07/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138820 06	NF	16920 - RANCHO DO MALULI	65675	801,84	822,67		20,83			26/04/2024	03/05/2024	07/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138835 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	65688	181,35	181,35					27/04/2024	04/05/2024	07/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138843 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	65694	105,00	105,00					29/04/2024	06/05/2024	07/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138851 06	NF	897 - SUP SAO JOSE	65697	202,08	202,08					29/04/2024	06/05/2024	07/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138956 06	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	65780	2.224,13	2.224,13					04/05/2024	11/05/2024	07/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 11.416,45
 Valor Total Pago.....: R\$ 11.477,71

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 Juros e Multa.....: R\$	61,26
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 22	
Qtd. Boletos Registrados.....: 29	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 4	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11538,97