

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139112 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	65899	617,90						13/05/2024	27/05/2024	
139114 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	65900	538,60						13/05/2024	27/05/2024	
139115 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	65901	593,00						13/05/2024	27/05/2024	
139118 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	65902	455,03						13/05/2024	03/06/2024	
139119 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	65903	388,14						13/05/2024	27/05/2024	
139120 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	65904	135,05						13/05/2024	27/05/2024	
139121 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16242 - UNIMED DE BOTUCATU(HOSPITAL)	65905	260,00						13/05/2024	10/06/2024	
139122 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17128 - HOSPITAL UNIMED	65906	260,00						13/05/2024	03/06/2024	
138341 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17430 - SUPERM MOINHO	65311	155,00	155,00					04/04/2024	18/04/2024	15/05/2024
138438 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	65378	214,04	214,04					08/04/2024	22/04/2024	15/05/2024
138712 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	65586	669,67	669,67					23/04/2024	14/05/2024	15/05/2024
138714 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	65588	396,00	396,00					23/04/2024	14/05/2024	15/05/2024
138728 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	65602	1.016,99	1.016,99					23/04/2024	14/05/2024	15/05/2024
138856 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	65704	856,83	856,83					30/04/2024	14/05/2024	15/05/2024



Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
139013	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	65826	105,00	105,00						08/05/2024	15/05/2024	15/05/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.294,25
Valor Total Pago.....: R\$	13.294,25
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
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.....:	8
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13294,25