

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139124 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	65907	279,81						14/05/2024	28/05/2024	
139130 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	65908	1.248,08						14/05/2024	28/05/2024	
139125 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	65909	611,70						14/05/2024	21/05/2024	
139129 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17466 - IGE SUSHI	65910	381,55						14/05/2024	28/05/2024	
139132 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	65911	736,00						14/05/2024	28/05/2024	
139133 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	65912	392,75						14/05/2024	21/05/2024	
139134 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	65913	184,00						14/05/2024	04/06/2024	
139136 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	65914	165,00						14/05/2024	11/06/2024	
139137 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	65915	516,36						14/05/2024	04/06/2024	
139138 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	65916	149,31						14/05/2024	28/05/2024	
139139 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	65917	228,00						14/05/2024	28/05/2024	
139141 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	65918	367,20						14/05/2024	28/05/2024	
139140 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	65919	746,58						14/05/2024	21/05/2024	
139140 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	65920	746,36						14/05/2024	28/05/2024	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
138901 06	NF	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	65742	285,00	285,00					02/05/2024	16/05/2024	16/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138973 06	NF	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	65788	103,97	103,97					06/05/2024	20/05/2024	16/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139017 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	65831	414,48	414,48					08/05/2024	15/05/2024	16/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139024 06	NF	12802 - IGREJA PRESBITERIANA DE BTU	65836	809,70	809,70					08/05/2024	15/05/2024	16/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139026 06	NF	17340 - SEU CALDINHO	65837	280,69	280,69					08/05/2024	15/05/2024	16/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138490 09	NF	17283 - VARANDA PARDINHO	65421	523,54						10/04/2024	24/04/2024	
		09-Baixa de Título - 14-Protestado										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.873,78
Valor Total Pago.....: R\$	4.919,20
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	45,42
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	11
Qtd. Boletos Registrados.....:	22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4964,62