

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
139174	NF	16728 - SILVER CLEAN	65943	154,39						15/05/2024	12/06/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
138492	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	65424	206,00	206,00					11/04/2024	25/04/2024	17/05/2024
06	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
138632	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	65533	103,95	103,95					18/04/2024	16/05/2024	17/05/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138641	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	65539	4.204,04	4.204,04					18/04/2024	16/05/2024	17/05/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138739	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	65610	154,50	160,07		5,57			24/04/2024	08/05/2024	17/05/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138765	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	65638	200,71	200,71					25/04/2024	16/05/2024	17/05/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138766	NF	16690 - PILEQUINHO	65640	621,54	621,54					25/04/2024	16/05/2024	17/05/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138769	NF	16050 - HOTEL TURI	65642	225,40	225,40					25/04/2024	16/05/2024	17/05/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138770	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	65643	267,77	267,77					25/04/2024	16/05/2024	17/05/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138782	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	65646	133,52	133,52					25/04/2024	16/05/2024	17/05/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138886	NF	16604 - IATE CLUBE	65731	671,02	671,02					02/05/2024	16/05/2024	17/05/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138887	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	65732	217,40	217,40					02/05/2024	16/05/2024	17/05/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138891	NF	12679 - GRINGOS BAR	65736	3.399,81	3.399,81					02/05/2024	16/05/2024	17/05/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138892	NF	16722 - GRINGOS BIER	65737	376,00	376,00					02/05/2024	16/05/2024	17/05/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
138902 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10592 - PIZZARIA DA BEL	65743	161,01	161,01					02/05/2024	16/05/2024	17/05/2024
138904 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	65744	507,50	507,50					02/05/2024	16/05/2024	17/05/2024
138906 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	65745	126,11	126,11					02/05/2024	16/05/2024	17/05/2024
138907 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	65746	705,10	705,10					02/05/2024	16/05/2024	17/05/2024
138908 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16717 - PANIFICADORA SURREAL	65747	181,14	181,14					02/05/2024	16/05/2024	17/05/2024
138911 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	65749	570,00	570,00					02/05/2024	16/05/2024	17/05/2024
138912 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16939 - PANIF NASCER DO SOL	65750	261,00	261,00					02/05/2024	16/05/2024	17/05/2024
138914 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65751	262,60	262,60					02/05/2024	16/05/2024	17/05/2024
138915 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	65752	269,40	269,40					02/05/2024	16/05/2024	17/05/2024
138784 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	65753	87,00	87,00					02/05/2024	23/05/2024	17/05/2024
138917 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17405 - CUESTA SUPERMERCADOS	65754	249,00	249,00					03/05/2024	17/05/2024	17/05/2024
138937 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	65767	490,20	490,20					03/05/2024	17/05/2024	17/05/2024
138940 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	65770	1.054,77	1.054,77					03/05/2024	17/05/2024	17/05/2024
138852 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	65792	86,40	86,40					06/05/2024	20/05/2024	17/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139021 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	65834	589,91	589,91					08/05/2024	29/05/2024	17/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139032 06	NF	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	65841	148,00	148,00					09/05/2024	16/05/2024	17/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139056 06	NF	10211 - LA SALLE BOTUCATU	65858	431,00	431,00					09/05/2024	16/05/2024	17/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139064 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	65865	163,52	163,52					09/05/2024	16/05/2024	17/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	18.291,01
Valor Total Pago.....: R\$	18.296,58
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	5,57
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	31
Qtd. Boletos Registrados.....:	15
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$18302,15