

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139176 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	65944	334,50						16/05/2024	30/05/2024	
139177 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	65945	3.083,08						16/05/2024	06/06/2024	
139178 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	65946	2.303,99						16/05/2024	30/05/2024	
139179 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	65947	4.647,18						16/05/2024	30/05/2024	
139180 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	65948	986,14						16/05/2024	30/05/2024	
139181 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	65949	310,04						16/05/2024	30/05/2024	
139182 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	65950	910,88						16/05/2024	30/05/2024	
139183 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	65951	633,00						16/05/2024	30/05/2024	
139184 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16690 - PILEQUINHO	65952	435,20						16/05/2024	06/06/2024	
139185 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	65953	254,16						16/05/2024	06/06/2024	
139185 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	65954	254,16						16/05/2024	13/06/2024	
139186 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	65955	1.094,20						16/05/2024	13/06/2024	
139188 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	65956	450,62						16/05/2024	06/06/2024	
139189 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17372 - BARCO HOMERO	65957	491,14						16/05/2024	30/05/2024	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
139190 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	65958	770,42						16/05/2024	06/06/2024	
139192 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	65959	3.712,86						16/05/2024	13/06/2024	
139194 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	65960	298,74						16/05/2024	13/06/2024	
139196 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	65961	316,38						16/05/2024	06/06/2024	
139197 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12566 - PROESTE BOTUCATU	65962	150,00						16/05/2024	30/05/2024	
139200 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17450 - PITANGA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL	65963	251,23						16/05/2024	23/05/2024	
139201 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	65964	129,60						16/05/2024	30/05/2024	
139202 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	65965	671,24						16/05/2024	30/05/2024	
139203 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	65966	69,66						16/05/2024	30/05/2024	
139204 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	65967	375,10						16/05/2024	30/05/2024	
139207 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65968	1.111,36						16/05/2024	30/05/2024	
139097 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	65969	29,00						16/05/2024	30/05/2024	
139210 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	65970	747,54						16/05/2024	30/05/2024	
139211 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	65971	474,85						16/05/2024	23/05/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
138661 06	NF	16996 - ESFIRRA CHIC	65555	654,27	676,52		22,25				19/04/2024	10/05/2024	20/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138799 06	NF	17043 - M F DOCES E SALGADOS	65659	436,92	436,92						26/04/2024	17/05/2024	20/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138808 06	NF	12946 - MERCADO MAMA	65668	336,40	336,40						26/04/2024	17/05/2024	20/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138909 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65748	2.267,25	2.317,12		49,87				02/05/2024	16/05/2024	20/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138919 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	65756	163,00	163,00						03/05/2024	17/05/2024	20/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138927 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	65762	331,00	331,00						03/05/2024	17/05/2024	20/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138932 06	NF	15230 - IRMANDADE DA CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO	65765	119,00	119,00						03/05/2024	17/05/2024	20/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138938 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65768	427,76	427,76						03/05/2024	17/05/2024	20/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138942 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	65771	862,00	862,00						03/05/2024	17/05/2024	20/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138946 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	65775	213,23	213,23						03/05/2024	17/05/2024	20/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139090 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	65886	295,36	295,36						10/05/2024	17/05/2024	20/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139102 06	NF	17340 - SEU CALDINHO	65892	288,56	288,56						10/05/2024	17/05/2024	20/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.394,75
Valor Total Pago.....: R\$	6.466,87
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	72,12
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 12												
Qtd. Boletos Registrados.....: 28												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6538,99