

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139313 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	66056	874,15						22/05/2024	05/06/2024	
139316 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	66057	119,70						22/05/2024	29/05/2024	
138775 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	65633	2.283,22	2.283,22					25/04/2024	23/05/2024	24/05/2024
138777 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17438 - SUP PARDINHENSE ITATINGA	65635	300,00	300,00					25/04/2024	23/05/2024	24/05/2024
138778 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA	65636	300,00	300,00					25/04/2024	23/05/2024	24/05/2024
138765 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	65639	200,71	200,71					25/04/2024	23/05/2024	24/05/2024
138780 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	65644	2.617,28	2.617,28					25/04/2024	23/05/2024	24/05/2024
138859 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	65708	139,55	142,90		3,35			30/04/2024	21/05/2024	24/05/2024
138897 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16690 - PILEQUINHO	65739	451,60	451,60					02/05/2024	23/05/2024	24/05/2024
139030 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	65839	442,33	442,33					09/05/2024	23/05/2024	24/05/2024
139031 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	65840	192,24	192,24					09/05/2024	23/05/2024	24/05/2024
139033 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	65842	208,89	208,89					09/05/2024	23/05/2024	24/05/2024
139035 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	65844	340,00	340,00					09/05/2024	23/05/2024	24/05/2024
139036 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	65845	6.664,52	6.664,52					09/05/2024	23/05/2024	24/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
139037 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	65846	1.066,81	1.066,81						09/05/2024	23/05/2024	24/05/2024
139039 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	65848	469,05	469,05						09/05/2024	23/05/2024	24/05/2024
139048 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17372 - BARCO HOMERO	65856	126,46	126,46						09/05/2024	23/05/2024	24/05/2024
139057 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	65859	528,07	528,07						09/05/2024	23/05/2024	24/05/2024
139059 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	65860	433,60	433,60						09/05/2024	23/05/2024	24/05/2024
139058 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	65861	537,55	537,55						09/05/2024	23/05/2024	24/05/2024
139064 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	65864	163,51	163,51						09/05/2024	23/05/2024	24/05/2024
139107 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	65896	116,00	116,00						11/05/2024	25/05/2024	24/05/2024
139114 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	65900	538,60	538,60						13/05/2024	27/05/2024	24/05/2024
139200 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17450 - PITANGA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL	65963	251,23	251,23						16/05/2024	23/05/2024	24/05/2024
139211 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	65971	474,85	474,85						16/05/2024	23/05/2024	24/05/2024
139238 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	65994	240,80	240,80						17/05/2024	24/05/2024	24/05/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	19.086,87
Valor Total Pago.....: R\$	19.090,22
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3,35
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.....: 24
Qtd. Boletos Registrados.....: 16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$19093,57