

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139475 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	66186	377,79						31/05/2024	14/06/2024	
139478 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	66188	175,00						31/05/2024	14/06/2024	
139479 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	66189	223,00						31/05/2024	14/06/2024	
139480 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	66190	215,00						31/05/2024	14/06/2024	
139483 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	66191	368,11						31/05/2024	21/06/2024	
139484 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17384 - BAR DO GALLE	66192	994,63						31/05/2024	07/06/2024	
139485 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	66193	204,12						31/05/2024	21/06/2024	
139486 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	66194	115,00						31/05/2024	28/06/2024	
139487 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	66195	759,16						31/05/2024	14/06/2024	
139488 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	66196	360,64						31/05/2024	14/06/2024	
139489 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	66197	422,17						31/05/2024	14/06/2024	
139490 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66198	677,15						31/05/2024	07/06/2024	
139490 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66199	676,94						31/05/2024	14/06/2024	
139490 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66200	676,94						31/05/2024	21/06/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139496	NF	17283 - VARANDA PARDINHO	66201	220,50						31/05/2024	14/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
139491	NF	10592 - PIZZARIA DA BEL	66202	2.501,01						31/05/2024	14/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
139493	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	66203	782,27						31/05/2024	21/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
139495	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	66204	876,33						31/05/2024	14/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
139497	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	66205	177,94						31/05/2024	14/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
139498	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	66206	247,10						31/05/2024	14/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
139498	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	66207	247,10						31/05/2024	21/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
139502	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	66208	2.313,80						31/05/2024	28/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
139503	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ	66209	759,84						31/05/2024	14/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
139509	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66210	1.834,46						31/05/2024	14/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
139508	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	66211	197,10						31/05/2024	14/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
139508	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	66212	197,10						31/05/2024	21/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
139510	NF	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	66213	422,00						31/05/2024	14/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
139511	NF	16728 - SILVER CLEAN	66214	238,97						31/05/2024	28/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139247 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO	66002	368,04	377,62		9,58			17/05/2024	31/05/2024	04/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139250 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	66004	577,00	591,99		14,99			17/05/2024	31/05/2024	04/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139257 06	NF	13333 - QUITANDA D MARINA	66010	515,96	515,96					18/05/2024	01/06/2024	04/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139258 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	66011	699,84	699,84					18/05/2024	01/06/2024	04/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139266 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	66016	428,48	428,48					20/05/2024	03/06/2024	04/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139267 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	66017	286,56	286,56					20/05/2024	03/06/2024	04/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139289 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	66032	541,80	541,80					21/05/2024	04/06/2024	04/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139313 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	66056	874,15	874,15					22/05/2024	05/06/2024	04/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139318 06	NF	16604 - IATE CLUBE	66059	191,50	191,50					23/05/2024	06/06/2024	04/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139339 06	NF	16920 - RANCHO DO MALULI	66076	592,25	592,25					23/05/2024	30/05/2024	04/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139380 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	66112	207,00	207,00					27/05/2024	03/06/2024	04/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139381 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	66115	1.117,80	1.117,80					27/05/2024	03/06/2024	04/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139384 06	NF	17257 - EMPORIO FRANCISCO	66116	109,50	109,50					27/05/2024	03/06/2024	04/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139393 06	NF	897 - SUP SAO JOSE	66124	168,95	168,95					27/05/2024	03/06/2024	04/06/2024
		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											
139403	NF	15836 - BAR DO ISSAO	66132	480,00	480,00						28/05/2024	11/06/2024	04/06/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.255,85
Valor Total Pago.....: R\$	9.280,42
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	24,57
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	28
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	10

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9304,99