

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139513	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	66215	1.790,43						01/06/2024	08/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		00-Por meio magnético										
139520	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	66216	594,67						01/06/2024	15/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
139519	NF	12871 - PIZZARIA COLOSSO	66217	119,12						01/06/2024	15/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
139476	NF	17450 - PITANGA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL	66218	280,16						03/06/2024	10/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
139523	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	66219	434,50						03/06/2024	10/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		00-Por meio magnético										
139524	NF	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	66220	112,00						03/06/2024	17/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		00-Por meio magnético										
139525	NF	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	66221	285,07						03/06/2024	17/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		00-Por meio magnético										
139527	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	66222	430,13						03/06/2024	17/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
139526	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	66223	1.029,09						03/06/2024	17/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
139528	NF	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	66224	300,00						03/06/2024	17/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		00-Por meio magnético										
139530	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	66225	221,00						03/06/2024	17/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
139531	NF	17347 - SANTO BEEF	66226	635,39						03/06/2024	17/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		00-Por meio magnético										
139532	NF	12427 - SELF SERVICE GENERAL	66227	160,00						03/06/2024	17/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		00-Por meio magnético										
139533	NF	10265 - CHIKAS BATATA	66228	438,41						03/06/2024	17/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		00-Por meio magnético										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139534 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAHERIA BOULEVARD	66229	428,65						03/06/2024	17/06/2024	
139535 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	66230	203,00						03/06/2024	10/06/2024	
139535 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	66231	203,00						03/06/2024	17/06/2024	
139522 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	66232	148,04						03/06/2024	17/06/2024	
139255 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17388 - CHACARA RESTAURANTE	66008	329,61						18/05/2024	25/05/2024	
139255 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17388 - CHACARA RESTAURANTE	66008	329,61						18/05/2024	25/05/2024	
138984 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	65797	203,00	203,00					07/05/2024	04/06/2024	05/06/2024
139093 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CASA CARNES CORTEZ	65888	627,79	645,38		17,59			10/05/2024	31/05/2024	05/06/2024
139124 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	65907	279,81	289,32		9,51			14/05/2024	28/05/2024	05/06/2024
139134 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	65913	184,00	184,00					14/05/2024	04/06/2024	05/06/2024
139140 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	65921	746,35	746,35					14/05/2024	04/06/2024	05/06/2024
139260 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	66013	487,64	500,33		12,69			18/05/2024	01/06/2024	05/06/2024
139280 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	66024	524,81	524,81					21/05/2024	04/06/2024	05/06/2024
139281 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	66025	368,00	368,00					21/05/2024	04/06/2024	05/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
139283 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	66027	1.144,90	1.144,90						21/05/2024	04/06/2024	05/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139286 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	66029	1.092,75	1.092,75						21/05/2024	04/06/2024	05/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139126 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO	66030	70,22	70,22						21/05/2024	04/06/2024	05/06/2024
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo											
139290 06	NF	12578 - DONDON BAR	66033	291,60	291,60						21/05/2024	04/06/2024	05/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139295 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA	66036	380,44	380,44						21/05/2024	04/06/2024	05/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139296 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66039	827,54	827,54						21/05/2024	04/06/2024	05/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139299 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	66041	90,00	90,00						21/05/2024	04/06/2024	05/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139301 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	66044	408,92	408,92						22/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139386 06	NF	17347 - SANTO BEEF	66118	1.589,68	1.589,68						27/05/2024	10/06/2024	05/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139396 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	66125	416,36	416,36						27/05/2024	10/06/2024	05/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139409 06	NF	17418 - VERDE MADURO	66138	742,84	742,84						28/05/2024	04/06/2024	05/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139423 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66146	509,32	509,32						28/05/2024	04/06/2024	05/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.668,57
Valor Total Pago.....: R\$	11.708,36
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	39,79
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.....: 20	
Qtd. Boletos Registrados.....: 18	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11748,15