

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139834 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	66468	663,40						18/06/2024	09/07/2024	
139835 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	66469	960,35						18/06/2024	02/07/2024	
139836 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	66470	163,64						18/06/2024	25/06/2024	
139837 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	66471	115,00						18/06/2024	16/07/2024	
139839 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	66472	465,97						18/06/2024	02/07/2024	
139840 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	66473	606,00						18/06/2024	09/07/2024	
139841 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	66474	736,00						18/06/2024	02/07/2024	
139842 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	66475	109,00						18/06/2024	16/07/2024	
139844 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17466 - IGE SUSHI	66476	491,83						18/06/2024	02/07/2024	
139845 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	66477	288,66						18/06/2024	02/07/2024	
139847 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	66478	579,00						18/06/2024	02/07/2024	
139849 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	66479	1.028,80						18/06/2024	02/07/2024	
139851 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	66480	211,00						18/06/2024	02/07/2024	
139850 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66481	4.034,08						18/06/2024	02/07/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139853 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66482	417,54						18/06/2024	25/06/2024	
139853 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66483	417,41						18/06/2024	02/07/2024	
139853 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66484	417,41						18/06/2024	09/07/2024	
139854 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	66485	259,00						18/06/2024	02/07/2024	
139075 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	65870	111,50	111,50					10/05/2024	24/05/2024	20/06/2024
139174 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16728 - SILVER CLEAN	65943	154,39	159,64		5,25			15/05/2024	12/06/2024	20/06/2024
139319 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17287 - ECO BLUE PARK ACQUA PARK	66060	4.411,45	4.411,45					23/05/2024	20/06/2024	20/06/2024
139447 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16690 - PILEQUINHO	66169	443,14	443,14					29/05/2024	19/06/2024	20/06/2024
139448 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	66170	148,72	148,72					29/05/2024	19/06/2024	20/06/2024
139457 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	66176	175,12	175,12					29/05/2024	19/06/2024	20/06/2024
139462 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	66178	319,83	319,83					29/05/2024	19/06/2024	20/06/2024
139565 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	66256	240,00	240,00					05/06/2024	19/06/2024	20/06/2024
139566 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	66257	131,37	131,37					05/06/2024	19/06/2024	20/06/2024
139567 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	66258	369,18	369,18					05/06/2024	19/06/2024	20/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139569 06	NF	12578 - DONDON BAR	66260	324,00	324,00					05/06/2024	19/06/2024	20/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139570 06	NF	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	66261	348,88	348,88					05/06/2024	19/06/2024	20/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139571 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	66262	539,00	539,00					05/06/2024	19/06/2024	20/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139573 06	NF	17045 - MAX SUPERMERCADO	66264	107,00	107,00					05/06/2024	19/06/2024	20/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139577 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	66267	231,94	231,94					05/06/2024	19/06/2024	20/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139579 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66271	517,95	517,95					05/06/2024	19/06/2024	20/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139581 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO	66273	753,60	753,60					05/06/2024	19/06/2024	20/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139582 06	NF	17466 - IGE SUSHI	66274	221,88	221,88					05/06/2024	19/06/2024	20/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139587 06	NF	16604 - IATE CLUBE	66277	179,50	179,50					06/06/2024	20/06/2024	20/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139628 06	NF	17289 - PADARIA VITORIA	66309	214,00	214,00					07/06/2024	21/06/2024	20/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139764 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	66419	210,60	210,60					13/06/2024	20/06/2024	20/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.153,05
Valor Total Pago.....: R\$	10.158,30
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	5,25
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	21
Otd. Boletos Registrados.....:	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										

											18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....											0

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10163,55