

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139867 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	66500	105,00						19/06/2024	26/06/2024	
139869 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66501	518,10						19/06/2024	26/06/2024	
139869 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66502	517,95						19/06/2024	03/07/2024	
139869 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66503	517,95						19/06/2024	10/07/2024	
139871 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	66504	808,62						19/06/2024	03/07/2024	
139872 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	66505	616,51						19/06/2024	10/07/2024	
139870 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17421 - M M - PANIF E RESTAURANTE	66506	200,00						19/06/2024	26/06/2024	
139873 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66507	149,59						19/06/2024	03/07/2024	
139873 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66508	149,63						19/06/2024	26/06/2024	
139873 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66509	149,58						19/06/2024	10/07/2024	
139772 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	66510	480,00						19/06/2024	03/07/2024	
139852 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	66511	58,00						19/06/2024	03/07/2024	
139878 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	66512	178,45						19/06/2024	03/07/2024	
139876 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	66513	452,50						19/06/2024	26/06/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139881 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	66514	191,00						19/06/2024	03/07/2024	
139880 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	66515	604,46						19/06/2024	03/07/2024	
139882 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	66516	331,99						19/06/2024	03/07/2024	
139330 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	66069	3.860,70	3.860,70					23/05/2024	20/06/2024	21/06/2024
139588 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	66278	295,00	295,00					06/06/2024	20/06/2024	21/06/2024
139589 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	66279	367,40	367,40					06/06/2024	20/06/2024	21/06/2024
139591 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	66281	2.755,48	2.755,48					06/06/2024	20/06/2024	21/06/2024
139594 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	66284	1.461,04	1.461,04					06/06/2024	20/06/2024	21/06/2024
139608 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	66293	689,17	689,17					06/06/2024	20/06/2024	21/06/2024
139611 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	66295	130,88	130,88					06/06/2024	20/06/2024	21/06/2024
139613 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16717 - PANIFICADORA SURREAL	66296	120,23	120,23					06/06/2024	20/06/2024	21/06/2024
139612 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	66297	547,08	547,08					06/06/2024	20/06/2024	21/06/2024
139614 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	66299	374,69	374,69					06/06/2024	20/06/2024	21/06/2024
139618 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	66302	338,00	338,00					06/06/2024	20/06/2024	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											
139622 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66305	181,98	181,98						06/06/2024	20/06/2024	21/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139627 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	66308	290,00	290,00						07/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139649 06	NF	15230 - IRMANDADE DA CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO	66326	164,00	164,00						07/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139665 06	NF	17347 - SANTO BEEF	66340	487,88	487,88						10/06/2024	24/06/2024	21/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139762 06	NF	17450 - PITANGA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL	66417	303,26	303,26						13/06/2024	20/06/2024	21/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.366,79
Valor Total Pago.....: R\$	12.366,79
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	31
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12366,79