

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140086 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	66683	270,43						01/07/2024	15/07/2024	
140087 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAHERIA BOULEVARD	66684	681,22						01/07/2024	15/07/2024	
140089 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	66685	254,00						01/07/2024	15/07/2024	
140090 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	66686	860,69						01/07/2024	15/07/2024	
140091 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	66687	1.171,08						01/07/2024	15/07/2024	
140093 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	66688	300,00						01/07/2024	15/07/2024	
140094 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	66689	552,00						01/07/2024	15/07/2024	
140095 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	66690	542,25						01/07/2024	22/07/2024	
140096 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	66691	916,96						01/07/2024	15/07/2024	
140097 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	66692	404,65						01/07/2024	08/07/2024	
140098 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66693	1.111,56						01/07/2024	08/07/2024	
140098 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66694	1.111,23						01/07/2024	15/07/2024	
140098 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66695	1.111,22						01/07/2024	22/07/2024	
140100 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	66696	589,70						01/07/2024	15/07/2024	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
139839 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	66472	465,97	465,97					18/06/2024	02/07/2024	03/07/2024
139841 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	66474	736,00	736,00					18/06/2024	02/07/2024	03/07/2024
139844 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17466 - IGE SUSHI	66476	491,83	491,83					18/06/2024	02/07/2024	03/07/2024
139845 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	66477	288,66	288,66					18/06/2024	02/07/2024	03/07/2024
139847 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	66478	579,00	579,00					18/06/2024	02/07/2024	03/07/2024
139849 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	66479	1.028,80	1.028,80					18/06/2024	02/07/2024	03/07/2024
139851 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	66480	211,00	211,00					18/06/2024	02/07/2024	03/07/2024
139853 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	66483	417,41	417,41					18/06/2024	02/07/2024	03/07/2024
139854 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	66485	259,00	259,00					18/06/2024	02/07/2024	03/07/2024
139855 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	66486	423,82	423,82					19/06/2024	03/07/2024	03/07/2024
139882 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	66516	331,99	331,99					19/06/2024	03/07/2024	03/07/2024
139954 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	66574	105,00	105,00					22/06/2024	06/07/2024	03/07/2024
139963 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	66579	1.379,13	1.379,13					24/06/2024	08/07/2024	03/07/2024
139970 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	897 - SUP SAO JOSE	66587	251,80	251,80					25/06/2024	02/07/2024	03/07/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
139981	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66595	346,97	346,97						25/06/2024	02/07/2024	03/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
140027	NF	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	66637	184,00	184,00						27/06/2024	04/07/2024	03/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
140101	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	66697	522,00	522,00						01/07/2024	08/07/2024	03/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	14.104,92
Valor Total Pago.....:	R\$	14.164,55
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	59,63
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		29
Qtd. Boletos Registrados.....:		16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$14224,18