

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140377	NF	11113 - REST DA TONINHA	66903	590,00						16/07/2024	06/08/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140378	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	66904	368,00						16/07/2024	30/07/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140379	NF	17134 - HOTEL PRATA EXPRESS	66905	237,00						16/07/2024	30/07/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140380	NF	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	66906	265,00						16/07/2024	13/08/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140382	NF	897 - SUP SAO JOSE	66908	210,42						16/07/2024	23/07/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140384	NF	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	66909	110,00						16/07/2024	13/08/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140385	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	66910	175,80						16/07/2024	30/07/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140385	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	66911	175,80						16/07/2024	06/08/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140386	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO	66912	532,22						16/07/2024	06/08/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140376	NF	17450 - PITANGA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL	66913	226,04						16/07/2024	23/07/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140375	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	66914	224,77						16/07/2024	30/07/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140389	NF	17346 - IBIS HOTEL	66915	302,94						16/07/2024	23/07/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140388	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	66916	768,20						16/07/2024	30/07/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140390	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	66917	455,32						16/07/2024	30/07/2024	
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										
140391 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	66918	380,63						16/07/2024	06/08/2024	
140392 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17451 - EMPORIO DA TILAPIA	66919	150,00						16/07/2024	23/07/2024	
140366 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	66920	219,50						16/07/2024	30/07/2024	
140396 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66922	510,43						16/07/2024	23/07/2024	
140396 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66923	510,28						16/07/2024	30/07/2024	
140396 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66924	510,27						16/07/2024	06/08/2024	
140397 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66925	2.793,90						16/07/2024	30/07/2024	
140398 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	66926	182,08						16/07/2024	30/07/2024	
139968 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	66585	639,50	653,57		14,07			25/06/2024	16/07/2024	18/07/2024
139994 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	66607	1.730,48	1.730,48					26/06/2024	17/07/2024	18/07/2024
140009 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	66619	1.040,26	1.040,26					26/06/2024	17/07/2024	18/07/2024
140013 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	66624	784,05	784,05					26/06/2024	17/07/2024	18/07/2024
140070 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	66669	1.938,14	1.938,14					28/06/2024	19/07/2024	18/07/2024
140105 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	66700	736,00	752,19		16,19			02/07/2024	16/07/2024	18/07/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
140123 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	66714	227,00	227,00					03/07/2024	17/07/2024	18/07/2024
140128 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	66719	487,55	487,55					03/07/2024	17/07/2024	18/07/2024
140139 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17466 - IGE SUSHI	66724	312,76	312,76					03/07/2024	17/07/2024	18/07/2024
140140 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66725	326,63	326,63					03/07/2024	17/07/2024	18/07/2024
140141 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	66726	99,00	99,00					03/07/2024	17/07/2024	18/07/2024
140143 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	66727	364,83	364,83					03/07/2024	17/07/2024	18/07/2024
140142 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	66728	138,00	138,00					03/07/2024	17/07/2024	18/07/2024
140145 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	66729	240,28	240,28					03/07/2024	17/07/2024	18/07/2024
140170 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17283 - VARANDA PARDINHO	66753	1.174,25	1.174,25					04/07/2024	18/07/2024	18/07/2024
140176 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	66758	144,21	144,21					04/07/2024	18/07/2024	18/07/2024
140182 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	66763	113,00	113,00					05/07/2024	19/07/2024	18/07/2024
140196 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15230 - IRMANDADE DA CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO	66774	122,00	122,00					05/07/2024	19/07/2024	18/07/2024
140261 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	66807	237,50	237,50					10/07/2024	24/07/2024	18/07/2024
140245 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	66824	84,35	84,35					10/07/2024	17/07/2024	18/07/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
140280	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66828	198,64	198,64						10/07/2024	17/07/2024	18/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.138,43
Valor Total Pago.....: R\$	11.168,69
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	30,26
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11198,95