



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140442 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	66965	1.027,76						18/07/2024	15/08/2024	
140443 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17372 - BARCO HOMERO	66966	343,52						18/07/2024	01/08/2024	
140445 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	66967	303,35						18/07/2024	08/08/2024	
140447 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	66968	359,79						18/07/2024	08/08/2024	
140450 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	66969	3.605,44						18/07/2024	15/08/2024	
140453 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	66970	506,95						18/07/2024	01/08/2024	
140456 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	66971	471,50						18/07/2024	01/08/2024	
140457 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	66972	313,65						18/07/2024	01/08/2024	
140460 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	66973	393,53						18/07/2024	01/08/2024	
140461 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	66974	108,00						18/07/2024	01/08/2024	
139904 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	66537	191,40	191,40					21/06/2024	19/07/2024	22/07/2024
139911 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	66543	712,26	712,26					21/06/2024	19/07/2024	22/07/2024
139913 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	66544	2.147,88	2.147,88					21/06/2024	19/07/2024	22/07/2024
139934 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17405 - CUESTA SUPERMERCADOS	66561	660,00	660,00					21/06/2024	19/07/2024	22/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139940 06	NF	16996 - ESFIRRA CHIC	66566	342,94	354,62		11,68			21/06/2024	12/07/2024	22/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140057 06	NF	12946 - MERCADO MAMA	66661	646,78	646,78					28/06/2024	19/07/2024	22/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140073 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	66672	485,70	485,70					28/06/2024	19/07/2024	22/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140072 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66675	153,22	153,22					28/06/2024	19/07/2024	22/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140178 06	NF	17356 - HOTEL C & A	66759	412,24	412,24					05/07/2024	19/07/2024	22/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140189 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	66768	367,60	367,60					05/07/2024	19/07/2024	22/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140188 06	NF	17310 - BURGER DRIVE	66769	144,99	144,99					05/07/2024	19/07/2024	22/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140191 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	66770	427,50	427,50					05/07/2024	19/07/2024	22/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140193 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	66771	140,00	140,00					05/07/2024	19/07/2024	22/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140194 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA	66773	718,88	718,88					05/07/2024	19/07/2024	22/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140201 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	66778	181,10	181,10					05/07/2024	19/07/2024	22/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140329 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	66867	308,25	308,25					12/07/2024	19/07/2024	22/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140336 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	66871	218,32	218,32					12/07/2024	19/07/2024	22/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140346 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66881	528,51	528,51					12/07/2024	19/07/2024	22/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
140433	NF	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	66955	428,00	428,00						18/07/2024	25/07/2024	22/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

66762

09 Erro! Boleto Número: 66762 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.701,27
Valor Total Pago.....: R\$	9.712,95
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	11,68
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9724,63