

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
140503 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	67004	457,03						22/07/2024	05/08/2024	
140504 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	67005	105,00						22/07/2024	29/07/2024	
140507 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	67006	752,50						22/07/2024	05/08/2024	
140508 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	67007	362,00						22/07/2024	19/08/2024	
140509 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	67008	1.665,88						22/07/2024	05/08/2024	
140510 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	67009	165,56						22/07/2024	05/08/2024	
140511 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	67010	482,21						22/07/2024	12/08/2024	
140512 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	67011	895,34						22/07/2024	05/08/2024	
140513 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	67012	211,02						22/07/2024	29/07/2024	
140514 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	67013	262,46						22/07/2024	05/08/2024	
140515 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	67014	691,00						22/07/2024	05/08/2024	
140516 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	67015	1.571,58						22/07/2024	29/07/2024	
139704 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17138 - CONFEITARIA GAUSS	66374	578,50	578,50					12/06/2024	26/06/2024	24/07/2024
139823 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	66461	498,05	498,05					17/06/2024	01/07/2024	24/07/2024



Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
140487	NF	16454 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E FUNC. PUB. M	66995	1.063,01	1.063,01						19/07/2024	02/08/2024	24/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.007,61
Valor Total Pago.....: R\$	8.007,61
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.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8007,61