

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140517	NF	11113 - REST DA TONINHA	67016	380,00						23/07/2024	13/08/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140518	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	67017	134,25						23/07/2024	06/08/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140518	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	67018	134,25						23/07/2024	13/08/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140519	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	67019	736,00						23/07/2024	06/08/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140520	NF	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	67020	256,00						23/07/2024	20/08/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140521	NF	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	67021	135,50						23/07/2024	20/08/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140523	NF	17283 - VARANDA PARDINHO	67022	485,26						23/07/2024	06/08/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140524	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	67023	163,26						23/07/2024	06/08/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140525	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67024	722,16						23/07/2024	30/07/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140525	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67025	721,95						23/07/2024	06/08/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140525	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67026	721,95						23/07/2024	13/08/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140526	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	67027	587,89						23/07/2024	06/08/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140527	NF	17466 - IGE SUSHI	67028	402,08						23/07/2024	06/08/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140528	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	67029	490,80						23/07/2024	06/08/2024	
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.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140529 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	67030	692,61						23/07/2024	06/08/2024	
140531 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	67031	444,24						23/07/2024	06/08/2024	
140532 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	67032	368,00						23/07/2024	30/07/2024	
140533 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	67033	3.313,01						23/07/2024	06/08/2024	
140535 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	67034	257,28						23/07/2024	06/08/2024	
140538 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	67035	139,14						23/07/2024	13/08/2024	
140538 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	67036	139,14						23/07/2024	20/08/2024	
140539 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17484 - VINO	67037	701,95						23/07/2024	06/08/2024	
139998 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	66611	222,00	222,00					26/06/2024	24/07/2024	25/07/2024
139999 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	66612	198,00	198,00					26/06/2024	24/07/2024	25/07/2024
140000 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	66613	198,00	198,00					26/06/2024	24/07/2024	25/07/2024
140127 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	66718	3.305,20	3.305,20					03/07/2024	24/07/2024	25/07/2024
140131 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	66721	105,00	105,00					03/07/2024	24/07/2024	25/07/2024
140149 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17287 - ECO BLUE PARK ACQUA PARK	66733	499,20	499,20					04/07/2024	25/07/2024	25/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140172 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	66755	236,22	236,22					04/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140259 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	66805	151,83	151,83					10/07/2024	24/07/2024	25/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140241 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	66811	330,52	330,52					10/07/2024	24/07/2024	25/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140265 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA	66812	891,00	891,00					10/07/2024	24/07/2024	25/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140243 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	66815	226,00	226,00					10/07/2024	24/07/2024	25/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140275 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	66822	466,08	466,08					10/07/2024	24/07/2024	25/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140278 06	NF	11381 - SITIO BAHIA	66827	157,19	157,19					10/07/2024	24/07/2024	25/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140280 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66829	198,58	198,58					10/07/2024	24/07/2024	25/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140283 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	66833	190,00	190,00					10/07/2024	24/07/2024	25/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140344 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	66877	138,00	138,00					12/07/2024	26/07/2024	25/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140369 06	NF	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	66896	131,96	131,96					15/07/2024	29/07/2024	25/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140376 06	NF	17450 - PITANGA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL	66913	226,04	231,01		4,97			16/07/2024	23/07/2024	25/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140208 06	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	66950	1.219,10	1.219,10					17/07/2024	24/07/2024	25/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 9.471,42
 Valor Total Pago.....: R\$ 9.476,39

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	4,97
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.....: 22	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9481,36