



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140587 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	67077	1.078,41						25/07/2024	08/08/2024	
140588 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	67078	395,21						25/07/2024	15/08/2024	
140591 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	67079	139,78						25/07/2024	08/08/2024	
140592 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	67080	530,55						25/07/2024	08/08/2024	
140590 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	67081	953,10						25/07/2024	08/08/2024	
140589 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	67082	112,80						25/07/2024	01/08/2024	
140594 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	67083	178,54						25/07/2024	08/08/2024	
140594 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	67084	178,54						25/07/2024	15/08/2024	
140595 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	67085	113,44						25/07/2024	08/08/2024	
140596 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	67086	321,50						25/07/2024	08/08/2024	
140598 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	67087	402,13						25/07/2024	08/08/2024	
140606 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17310 - BURGER DRIVE	67088	120,06						25/07/2024	08/08/2024	
140597 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	67089	345,14						25/07/2024	08/08/2024	
140600 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	67090	276,00						25/07/2024	08/08/2024	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
140603	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67091	518,50						25/07/2024	01/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140603	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67092	518,35						25/07/2024	08/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140603	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67093	518,35						25/07/2024	15/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
139991	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	66604	133,12	138,21		5,09			26/06/2024	17/07/2024	29/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140054	NF	16996 - ESFIRRA CHIC	66659	356,56	368,66		12,10			28/06/2024	19/07/2024	29/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140065	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	66665	2.143,30	2.143,30					28/06/2024	26/07/2024	29/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140160	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	66744	730,90	746,97		16,07			04/07/2024	25/07/2024	29/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140185	NF	12946 - MERCADO MAMA	66765	821,84	821,84					05/07/2024	26/07/2024	29/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140299	NF	17372 - BARCO HOMERO	66845	135,26	138,23		2,97			11/07/2024	25/07/2024	29/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140320	NF	17356 - HOTEL C & A	66860	442,38	442,38					12/07/2024	26/07/2024	29/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140335	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	66869	1.174,96	1.174,96					12/07/2024	26/07/2024	29/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140343	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	66879	143,33	143,33					12/07/2024	26/07/2024	29/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140346	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66882	528,35	528,35					12/07/2024	26/07/2024	29/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140482	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	66990	221,05	221,05					19/07/2024	26/07/2024	29/07/2024
06	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.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
140491	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66996	311,94	311,94						19/07/2024	26/07/2024	29/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
140497	NF	17346 - IBIS HOTEL	67001	368,15	368,15						20/07/2024	27/07/2024	29/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
140574	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	67066	162,00	162,00						25/07/2024	01/08/2024	29/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.673,14
Valor Total Pago.....: R\$	7.709,37
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	36,23
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	14
Qtd. Boletos Registrados.....:	31
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$198,58

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7745,60