

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140773 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	67217	589,47						05/08/2024	19/08/2024	
140776 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	67218	686,37						05/08/2024	19/08/2024	
140777 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	67219	185,00						05/08/2024	19/08/2024	
140775 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	67220	475,50						05/08/2024	19/08/2024	
140787 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	67221	491,90						05/08/2024	19/08/2024	
140780 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	67222	1.671,40						05/08/2024	19/08/2024	
140779 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	67223	211,00						05/08/2024	26/08/2024	
140781 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	67224	597,70						05/08/2024	26/08/2024	
140782 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	67225	992,23						05/08/2024	19/08/2024	
140785 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	67226	380,00						05/08/2024	26/08/2024	
140786 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	67227	132,00						05/08/2024	02/09/2024	
140361 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	66890	261,80	271,19		9,39			15/07/2024	29/07/2024	07/08/2024
140385 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	66911	175,80	175,80					16/07/2024	06/08/2024	07/08/2024
140399 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	66927	1.070,00	1.070,00					17/07/2024	07/08/2024	07/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
140429 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66951	487,95	502,60		14,65			18/07/2024	01/08/2024	07/08/2024
140483 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66991	237,00	243,62		6,62			19/07/2024	02/08/2024	07/08/2024
140518 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67017	134,25	134,25					23/07/2024	06/08/2024	07/08/2024
140524 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67023	163,26	163,26					23/07/2024	06/08/2024	07/08/2024
140527 06	NF	17466 - IGE SUSHI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67028	402,08	402,08					23/07/2024	06/08/2024	07/08/2024
140528 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67029	490,80	490,80					23/07/2024	06/08/2024	07/08/2024
140529 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67030	692,61	692,61					23/07/2024	06/08/2024	07/08/2024
140531 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67031	444,24	444,24					23/07/2024	06/08/2024	07/08/2024
140535 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67034	257,28	257,28					23/07/2024	06/08/2024	07/08/2024
140559 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67054	765,44	765,44					24/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
140579 06	NF	17372 - BARCO HOMERO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67073	179,60	179,60					25/07/2024	08/08/2024	07/08/2024
140621 06	NF	17347 - SANTO BEEF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67104	105,00	105,00					27/07/2024	10/08/2024	07/08/2024
140631 06	NF	17450 - PITANGA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67112	458,74	468,83		10,09			29/07/2024	05/08/2024	07/08/2024
140642 06	NF	17347 - SANTO BEEF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67118	596,61	596,61					29/07/2024	12/08/2024	07/08/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
140664	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	67137	165,00	165,00						30/07/2024	06/08/2024	07/08/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
140671	NF	17451 - EMPORIO DA TILAPIA	67140	168,48	168,48						30/07/2024	06/08/2024	07/08/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.255,94
Valor Total Pago.....: R\$	7.296,69
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	40,75
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.....:	11
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7337,44