

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
141252	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	67594	380,24						29/08/2024	12/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141253	NF	17287 - ECO BLUE PARK ACQUA PARK	67595	3.989,65						29/08/2024	12/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141255	NF	17413 - KAREN SALGADOS	67596	453,10						29/08/2024	05/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141256	NF	16604 - IATE CLUBE	67597	614,98						29/08/2024	12/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141257	NF	17438 - SUP PARDINHENSE ITATINGA	67598	201,00						29/08/2024	26/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141258	NF	12679 - GRINGOS BAR	67599	2.299,42						29/08/2024	12/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141259	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	67600	1.030,82						29/08/2024	26/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141260	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	67601	262,90						29/08/2024	19/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141260	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	67602	262,90						29/08/2024	26/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141261	NF	16050 - HOTEL TURI	67603	288,77						29/08/2024	19/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141262	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	67604	280,63						29/08/2024	19/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141265	NF	16690 - PILEQUINHO	67605	548,00						29/08/2024	19/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141266	NF	16722 - GRINGOS BIER	67606	759,60						29/08/2024	12/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141267	NF	15565 - CONFRARIA DA CARNE	67607	156,00						29/08/2024	12/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
141286	NF	17356 - HOTEL C & A	67623	576,49						30/08/2024	13/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141287	NF	17384 - BAR DO GALLE	67624	1.164,53						30/08/2024	06/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141288	NF	17289 - PADARIA VITORIA	67625	476,00						30/08/2024	13/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141289	NF	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	67626	232,00						30/08/2024	27/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141290	NF	12946 - MERCADO MAMA	67627	240,33						30/08/2024	20/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141293	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	67628	176,64						30/08/2024	13/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140729	NF	16996 - ESFIRRA CHIC	67190	450,20	465,50		15,30			02/08/2024	23/08/2024	02/09/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140731	NF	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	67192	255,00	255,00					02/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140866	NF	17043 - M F DOCES E SALGADOS	67292	586,50	586,50					09/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140879	NF	12946 - MERCADO MAMA	67302	545,01	545,01					09/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140880	NF	17283 - VARANDA PARDINHO	67303	568,21	587,55		19,34			09/08/2024	23/08/2024	02/09/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140887	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	67308	115,01	115,01					09/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140898	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	67317	155,22	155,22					09/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140975	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	67372	352,00	360,44		8,44			14/08/2024	28/08/2024	02/09/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
14098706	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	67382	237,02	242,23		5,21			15/08/2024	29/08/2024	02/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
14100606	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	67397	221,00	225,86		4,86			15/08/2024	29/08/2024	02/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
14101306	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	67404	175,19	179,04		3,85			15/08/2024	29/08/2024	02/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
14103206	NF	17310 - BURGER DRIVE	67422	121,69	121,69					16/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
14103406	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	67423	767,20	767,20					16/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
14103906	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	67427	112,00	112,00					16/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
14104106	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	67429	145,00	145,00					16/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
14104506	NF	13333 - QUITANDA D MARINA	67430	381,82	381,82					16/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
14104606	NF	963 - SENAC BOTUCATU	67431	216,55	216,55					16/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
14107506	NF	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	67446	131,96	131,96					19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
14123406	NF	15836 - BAR DO ISSAO	67581	237,50	237,50					28/08/2024	11/09/2024	02/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
14087009	NF	16629 - BAR PORTO 99	67296	1.757,16						09/08/2024	23/08/2024	
		09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar										
14102309	NF	17384 - BAR DO GALLE	67413	680,11						16/08/2024	23/08/2024	
		09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 5.774,08
 Valor Total Pago.....: R\$ 5.831,08

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\$	57,00
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.....:	34
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5888,08