

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
137236	NF	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	64477	103,00							08/02/2024	22/02/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético												
137237	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	64478	305,03							08/02/2024	22/02/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético												
137238	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	64479	201,00							08/02/2024	22/02/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético												
137239	NF	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	64480	662,00							08/02/2024	22/02/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético												
137240	NF	16604 - IATE CLUBE	64481	594,00							08/02/2024	22/02/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético												
137241	NF	12928 - MARINA DAS IARAS	64482	4.280,11							08/02/2024	29/02/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético												
137242	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	64483	121,04							08/02/2024	22/02/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético												
137243	NF	12679 - GRINGOS BAR	64484	2.171,98							08/02/2024	22/02/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético												
137244	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	64485	260,50							08/02/2024	22/02/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético												
137245	NF	16722 - GRINGOS BIER	64486	615,38							08/02/2024	22/02/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético												
137246	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	64487	221,81							08/02/2024	29/02/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético												
137246	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	64488	221,81							08/02/2024	07/03/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético												
137247	NF	16690 - PILEQUINHO	64489	568,58							08/02/2024	29/02/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético												
137248	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	64490	1.100,26							08/02/2024	07/03/2024	
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/ Dt Pagto
137249 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	64491	583,77						08/02/2024	29/02/2024	
137250 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	64492	527,00						08/02/2024	29/02/2024	
137251 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17372 - BARCO HOMERO	64493	127,50						08/02/2024	22/02/2024	
137254 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	64494	3.595,53						08/02/2024	07/03/2024	
137258 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	64495	2.125,24						08/02/2024	22/02/2024	
137257 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	64496	862,96						08/02/2024	22/02/2024	
137261 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	64497	201,16						08/02/2024	22/02/2024	
137263 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	64498	697,70						08/02/2024	22/02/2024	
137265 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17451 - EMPORIO DA TILÁPIA	64499	136,00						08/02/2024	15/02/2024	
137264 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	64500	207,56						08/02/2024	22/02/2024	
137266 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12802 - IGREJA PRESBITERIANA DE BTU	64501	906,24						08/02/2024	15/02/2024	
137268 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	64502	376,02						08/02/2024	22/02/2024	
137271 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	64503	172,50						08/02/2024	15/02/2024	
137271 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	64504	172,50						08/02/2024	22/02/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136718 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	64102	476,32	492,49		16,17			12/01/2024	02/02/2024	14/02/2024
136734 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	64113	151,20	151,20					12/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
136822 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	64180	771,50	799,25		27,75			18/01/2024	01/02/2024	14/02/2024
136830 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	64186	187,48	191,60		4,12			18/01/2024	08/02/2024	14/02/2024
136863 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	64208	522,42	522,42					19/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
136867 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	64211	119,33	119,33					19/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
136869 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	64216	1.381,26	1.381,26					19/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
136880 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	64219	143,21	143,21					19/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
136956 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	64273	361,36	369,30		7,94			25/01/2024	08/02/2024	14/02/2024
136992 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	64299	139,00	139,00					26/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
136998 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	64304	340,87	340,87					26/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
136999 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	64305	180,48	180,48					26/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
137000 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17384 - BAR DO GALLE	64306	711,00	735,16		24,16			26/01/2024	02/02/2024	14/02/2024
137002 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	64308	384,07	384,07					26/01/2024	09/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137004 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	64309	574,00	574,00					26/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
137010 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	64311	470,68	470,68					26/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
137011 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - QUITANDA D MARINA	64312	263,40	263,40					26/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
137018 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	64314	682,87	682,87					26/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
137017 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	64315	120,00	120,00					26/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
137012 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	64317	262,66	262,66					26/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
137021 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	64318	268,28	268,28					26/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
136848 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CASA CARNES CORTEZ	64319	75,00	75,00					26/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
137026 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	64321	125,00	125,00					27/01/2024	10/02/2024	14/02/2024
137080 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	64363	529,20	529,20					31/01/2024	14/02/2024	14/02/2024
137143 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16052 - LANCHES RODO STOP	64412	967,20	967,20					02/02/2024	09/02/2024	14/02/2024
137152 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17418 - VERDE MADURO	64416	490,36	490,36					02/02/2024	09/02/2024	14/02/2024
09	Erro! Boleto Número: 63632 não encontrado no Banco de Dados		63632									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 10.878,15  
 Valor Total Pago.....: R\$ 10.958,29

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

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	80,14
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 26	
Qtd. Boletos Registrados.....: 28	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11038,43