

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137551 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	64714	538,20						26/02/2024	11/03/2024	
137555 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	64715	1.177,08						26/02/2024	11/03/2024	
137581 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	64716	421,20						26/02/2024	11/03/2024	
137578 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	64717	270,00						26/02/2024	25/03/2024	
137579 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	64718	487,85						26/02/2024	11/03/2024	
137580 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	64719	457,62						26/02/2024	11/03/2024	
137570 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	64720	381,22						26/02/2024	11/03/2024	
137567 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	64721	2.471,65						26/02/2024	04/03/2024	
137582 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	64722	131,96						26/02/2024	11/03/2024	
137583 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	64723	283,00						26/02/2024	18/03/2024	
137584 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	64724	925,16						26/02/2024	11/03/2024	
137585 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	64725	447,52						26/02/2024	04/03/2024	
137587 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	64726	165,24						26/02/2024	11/03/2024	
137590 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	64727	363,43						26/02/2024	11/03/2024	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137185 06	NF	11113 - REST DA TONINHA	64435	99,00	99,00						06/02/2024	27/02/2024	28/02/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
137201 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	64447	366,77	366,77						06/02/2024	27/02/2024	28/02/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
137207 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	64454	1.240,85	1.240,85						06/02/2024	27/02/2024	28/02/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
137285 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO	64518	1.305,00	1.305,00						09/02/2024	01/03/2024	28/02/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
137439 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	64628	156,00	156,00						19/02/2024	04/03/2024	28/02/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
137459 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	64646	256,38	256,38						20/02/2024	27/02/2024	28/02/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
137460 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	64648	288,72	288,72						20/02/2024	27/02/2024	28/02/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
137473 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64654	329,65	329,65						20/02/2024	27/02/2024	28/02/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
137470 06	NF	17418 - VERDE MADURO	64655	389,62	389,62						20/02/2024	27/02/2024	28/02/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
20			64408										
Erro! Boleto Número: 64408 não encontrado no Banco de Dados													
20			64470										
Erro! Boleto Número: 64470 não encontrado no Banco de Dados													
137497 03	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	64691	126,00							22/02/2024	07/03/2024	
03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.836,61
Valor Total Pago.....: R\$	4.840,77
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	4,16
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00  
Qtd. Boletos Liquidados.....: 11  
Qtd. Boletos Registrados.....: 26  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4844,93