

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
137615 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	64755	949,69						28/02/2024	20/03/2024	
137617 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	64757	110,12						28/02/2024	13/03/2024	
137618 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	64758	228,00						28/02/2024	13/03/2024	
137619 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	64759	385,56						28/02/2024	13/03/2024	
137619 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	64760	385,56						28/02/2024	20/03/2024	
137620 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	64761	612,00						28/02/2024	13/03/2024	
137621 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	64762	192,00						28/02/2024	13/03/2024	
137621 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	64763	192,00						28/02/2024	20/03/2024	
137622 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	64764	201,00						28/02/2024	13/03/2024	
137623 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	64765	231,42						28/02/2024	13/03/2024	
137624 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	64766	498,74						28/02/2024	13/03/2024	
137625 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	64767	432,26						28/02/2024	13/03/2024	
137626 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	64768	165,00						28/02/2024	27/03/2024	
137627 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17438 - SUP PARDINHENSE ITATINGA	64769	689,00						28/02/2024	27/03/2024	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
137628 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	64770	247,50						28/02/2024	27/03/2024	
137629 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	64771	198,00						28/02/2024	27/03/2024	
137632 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64772	276,50						28/02/2024	13/03/2024	
137633 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	64773	632,01						28/02/2024	13/03/2024	
137636 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	64774	418,00						28/02/2024	13/03/2024	
137635 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	64775	957,66						28/02/2024	13/03/2024	
137637 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	64776	149,00						28/02/2024	13/03/2024	
137640 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	64777	108,96						28/02/2024	13/03/2024	
137643 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	64778	320,45						28/02/2024	20/03/2024	
137644 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	64779	210,50						28/02/2024	13/03/2024	
137642 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	64780	362,79						28/02/2024	13/03/2024	
137645 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - PIZZA VITALE	64781	150,00						28/02/2024	06/03/2024	
137646 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	64782	197,15						28/02/2024	27/03/2024	
			64408									
28	Erro! Boleto Número: 64408 não encontrado no Banco de Dados											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
137386 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL	64594	250,50	250,50						15/02/2024	29/02/2024	01/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
137399 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	64601	139,00	139,00						16/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
137438 06	NF	17347 - SANTO BEEF	64627	314,00	314,00						19/02/2024	04/03/2024	01/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
137526 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64695	273,10	273,10						22/02/2024	29/02/2024	01/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
137543 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	64709	315,10	315,10						23/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	17.262,38
Valor Total Pago.....: R\$	17.262,38
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	27
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0