

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
138078 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	65106	322,81						21/03/2024	04/04/2024	
138079 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	65107	1.450,93						21/03/2024	11/04/2024	
138080 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	65108	1.583,33						21/03/2024	18/04/2024	
138081 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	65109	1.832,84						21/03/2024	18/04/2024	
138082 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	65110	180,00						21/03/2024	04/04/2024	
138083 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	65111	110,00						21/03/2024	04/04/2024	
138084 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	65112	6.690,38						21/03/2024	04/04/2024	
138085 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17438 - SUP PARDINHENSE ITATINGA	65113	720,00						21/03/2024	18/04/2024	
138086 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	65114	990,51						21/03/2024	04/04/2024	
138087 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	65115	161,99						21/03/2024	11/04/2024	
138088 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16690 - PILEQUINHO	65116	355,04						21/03/2024	11/04/2024	
138090 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	65117	687,74						21/03/2024	18/04/2024	
138091 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	65118	225,00						21/03/2024	11/04/2024	
138094 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	65119	163,15						21/03/2024	11/04/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
138094 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	65120	163,15						21/03/2024	18/04/2024	
138096 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	65121	299,40						21/03/2024	04/04/2024	
138097 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	65122	688,59						21/03/2024	04/04/2024	
138099 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	65123	709,69						21/03/2024	04/04/2024	
138104 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	65124	162,47						21/03/2024	04/04/2024	
138102 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	65125	149,49						21/03/2024	04/04/2024	
138103 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	65126	283,50						21/03/2024	04/04/2024	
138105 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	65127	2.490,05						21/03/2024	18/04/2024	
138111 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	65128	110,00						21/03/2024	04/04/2024	
138108 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65129	281,88						21/03/2024	04/04/2024	
138114 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS /	65130	341,00						21/03/2024	04/04/2024	
137537 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	64704	463,00	463,00					23/02/2024	22/03/2024	25/03/2024
137657 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	64784	152,22	157,66		5,44			29/02/2024	14/03/2024	25/03/2024
137685 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	64813	581,34	581,34					01/03/2024	22/03/2024	25/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
137694 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64819	488,00	488,00					01/03/2024	22/03/2024	25/03/2024
137716 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64836	131,21	131,21					01/03/2024	22/03/2024	25/03/2024
137788 06	NF	17138 - CONFEITARIA GAUSS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64886	349,14	357,52		8,38			06/03/2024	20/03/2024	25/03/2024
137828 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64920	261,00	266,74		5,74			07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024
137837 06	NF	17384 - BAR DO GALLE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64924	753,40	779,03		25,63			08/03/2024	15/03/2024	25/03/2024
137845 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64930	125,00	125,00					08/03/2024	22/03/2024	25/03/2024
137852 06	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64933	787,85	787,85					08/03/2024	22/03/2024	25/03/2024
137858 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64934	682,97	682,97					08/03/2024	22/03/2024	25/03/2024
137856 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64935	120,00	120,00					08/03/2024	22/03/2024	25/03/2024
137863 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64939	295,91	295,91					09/03/2024	23/03/2024	25/03/2024
09		Erro! Boleto Número: 64811 não encontrado no Banco de Dados	64811									
28		Erro! Boleto Número: 64399 não encontrado no Banco de Dados	64399									
28		Erro! Boleto Número: 64408 não encontrado no Banco de Dados	64408									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 5.191,04
 Valor Total Pago.....: R\$ 5.236,23

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\$	45,19
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 13	
Qtd. Boletos Registrados.....: 25	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5281,42