

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
138157 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	65161	276,00						25/03/2024	08/04/2024	
138158 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	65162	351,43						25/03/2024	08/04/2024	
138159 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	65163	740,03						25/03/2024	08/04/2024	
138160 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	65164	120,00						25/03/2024	08/04/2024	
138161 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	65165	1.684,99						25/03/2024	08/04/2024	
138046 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	65166	103,87						25/03/2024	08/04/2024	
138163 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17450 - PITANGA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL	65167	195,10						25/03/2024	01/04/2024	
138164 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1169 - CRECHE & BERCARIO CRIANCA FELIZ	65168	226,00						25/03/2024	15/04/2024	
138165 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	65169	314,20						25/03/2024	08/04/2024	
138166 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	65170	183,45						25/03/2024	22/04/2024	
137603 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	64741	166,00	166,00					27/02/2024	26/03/2024	27/03/2024
137613 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	64753	111,06	111,06					27/02/2024	26/03/2024	27/03/2024
137692 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	64818	122,89	126,34		3,45			01/03/2024	22/03/2024	27/03/2024
137760 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	64862	396,00	396,00					05/03/2024	26/03/2024	27/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
137777 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	64875	136,35	136,35						05/03/2024	26/03/2024	27/03/2024
137841 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	64927	436,17	448,37		12,20				08/03/2024	22/03/2024	27/03/2024
137849 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CASA CARNES CORTEZ	64932	656,20	674,56		18,36				08/03/2024	22/03/2024	27/03/2024
137675 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	64958	132,00	132,00						12/03/2024	26/03/2024	27/03/2024
137894 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17134 - HOTEL PRATA EXPRESS	64963	224,00	224,00						12/03/2024	26/03/2024	27/03/2024
137896 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17411 - ACOUGUE FACA DE OURO	64965	277,50	277,50						12/03/2024	26/03/2024	27/03/2024
137900 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	64969	193,40	193,40						12/03/2024	26/03/2024	27/03/2024
137901 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	64971	507,58	507,58						12/03/2024	26/03/2024	27/03/2024
137904 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	64973	357,20	357,20						12/03/2024	26/03/2024	27/03/2024
137906 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	64974	599,64	599,64						12/03/2024	26/03/2024	27/03/2024
137910 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12697 - FLOR DO LAGEADO	64976	661,27	661,27						12/03/2024	26/03/2024	27/03/2024
138029 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	897 - SUP SAO JOSE	65062	262,43	262,43						19/03/2024	26/03/2024	27/03/2024
138033 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17418 - VERDE MADURO	65066	1.252,31	1.252,31						19/03/2024	26/03/2024	27/03/2024
138041 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	65069	492,65	492,65						19/03/2024	26/03/2024	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											

09 Erro! Boleto Número: 64399 não encontrado no Banco de Dados

09 Erro! Boleto Número: 64408 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.149,85
Valor Total Pago.....: R\$	8.183,86
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	34,01
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.....:	10
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8217,87