

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
138625 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	65525	196,57						18/04/2024	02/05/2024	
138626 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	65526	538,00						18/04/2024	02/05/2024	
138627 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	65527	211,82						18/04/2024	02/05/2024	
138628 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	65528	406,51						18/04/2024	25/04/2024	
138630 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	65529	2.885,56						18/04/2024	02/05/2024	
138631 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	65530	388,86						18/04/2024	02/05/2024	
138643 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	65531	1.443,51						18/04/2024	02/05/2024	
138632 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	65532	103,95						18/04/2024	09/05/2024	
138632 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	65533	103,95						18/04/2024	16/05/2024	
138633 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16690 - PILEQUINHO	65534	546,04						18/04/2024	09/05/2024	
138634 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17408 - CACHACARIA DONA BRANCA	65535	175,00						18/04/2024	09/05/2024	
138637 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	65536	207,48						18/04/2024	09/05/2024	
138638 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	65537	743,06						18/04/2024	09/05/2024	
138639 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17372 - BARCO HOMERO	65538	110,72						18/04/2024	02/05/2024	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
138123 06	NF	16996 - ESFIRRA CHIC	65138	450,37	465,67		15,30			22/03/2024	12/04/2024	22/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138220 06	NF	17283 - VARANDA PARDINHO	65220	770,49	799,75		29,26			27/03/2024	10/04/2024	22/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138270 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	65255	539,95	557,22		17,27			30/03/2024	13/04/2024	22/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138310 06	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	65277	327,40	335,89		8,49			02/04/2024	16/04/2024	22/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138367 06	NF	17283 - VARANDA PARDINHO	65331	344,80	352,38		7,58			04/04/2024	18/04/2024	22/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138372 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS	65332	301,90	308,53		6,63			04/04/2024	18/04/2024	22/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138393 06	NF	17384 - BAR DO GALLE	65348	363,50	375,88		12,38			05/04/2024	12/04/2024	22/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138396 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	65349	369,89	369,89					05/04/2024	19/04/2024	22/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138397 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO	65350	474,00	474,00					05/04/2024	19/04/2024	22/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138405 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA	65354	367,40	367,40					05/04/2024	19/04/2024	22/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138406 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65357	595,04	595,04					05/04/2024	19/04/2024	22/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138408 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	65358	133,34	133,34					05/04/2024	19/04/2024	22/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
			64470									
28	Erro! Boleto Número: 64470 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 5.808,08  
 Valor Total Pago.....: R\$ 5.904,99

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\$	96,91
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.....: 27	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6001,90