

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139275 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	66021	131,96						21/05/2024	04/06/2024	
139276 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	66022	249,78						21/05/2024	28/05/2024	
139278 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	66023	396,00						21/05/2024	11/06/2024	
139280 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	66024	524,81						21/05/2024	04/06/2024	
139281 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	66025	368,00						21/05/2024	04/06/2024	
139282 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	66026	532,12						21/05/2024	11/06/2024	
139283 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	66027	1.144,90						21/05/2024	04/06/2024	
139285 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	66028	619,29						21/05/2024	11/06/2024	
139286 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	66029	1.092,75						21/05/2024	04/06/2024	
139126 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	66030	70,22						21/05/2024	04/06/2024	
139288 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66031	2.648,63						21/05/2024	04/06/2024	
139289 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	66032	541,80						21/05/2024	04/06/2024	
139290 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	66033	291,60						21/05/2024	04/06/2024	
139293 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	66034	1.255,02						21/05/2024	11/06/2024	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
139294	NF	15836 - BAR DO ISSAO	66035	240,00						21/05/2024	04/06/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
139295	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA	66036	380,44						21/05/2024	04/06/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
139298	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66037	900,03						21/05/2024	04/06/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
139296	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66038	827,79						21/05/2024	28/05/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
139296	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66039	827,54						21/05/2024	04/06/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
139296	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66040	827,54						21/05/2024	11/06/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
139299	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	66041	90,00						21/05/2024	04/06/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
28	Erro! Boleto Número: 65758 não encontrado no Banco de Dados		65758									
138750	NF	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	65621	127,50	127,50					24/04/2024	22/05/2024	23/05/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138751	NF	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	65622	120,00	120,00					24/04/2024	22/05/2024	23/05/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138752	NF	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	65623	222,00	222,00					24/04/2024	22/05/2024	23/05/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138767	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	65641	740,80	740,80					25/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138859	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	65707	139,55	144,58		5,03			30/04/2024	14/05/2024	23/05/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138965	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	65784	534,00	546,82		12,82			06/05/2024	20/05/2024	23/05/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
138992 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65804	3.972,44	4.059,82		87,38			07/05/2024	21/05/2024	23/05/2024
139000 06	NF	12198 - EMPORIUM CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65814	122,00	122,00					08/05/2024	22/05/2024	23/05/2024
139001 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65815	433,07	433,07					08/05/2024	22/05/2024	23/05/2024
139003 06	NF	17045 - MAX SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65817	106,72	106,72					08/05/2024	22/05/2024	23/05/2024
139005 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	65819	186,72	186,72					08/05/2024	22/05/2024	23/05/2024
139006 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65820	486,12	486,12					08/05/2024	22/05/2024	23/05/2024
139007 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65821	334,55	334,55					08/05/2024	22/05/2024	23/05/2024
139008 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65822	197,25	197,25					08/05/2024	22/05/2024	23/05/2024
139012 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65825	575,58	575,58					08/05/2024	22/05/2024	23/05/2024
138882 06	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65827	680,79	680,79					08/05/2024	22/05/2024	23/05/2024
139014 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65828	940,62	940,62					08/05/2024	22/05/2024	23/05/2024
139017 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65832	414,36	414,36					08/05/2024	22/05/2024	23/05/2024
139023 06	NF	17466 - IGE SUSHI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65835	168,14	168,14					08/05/2024	22/05/2024	23/05/2024
139154 06	NF	17452 - ATRIO CAFÉ AVARÉ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65930	370,20	370,20					15/05/2024	22/05/2024	23/05/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
139159	NF	15836 - BAR DO ISSAO	65935	480,00	480,00						15/05/2024	29/05/2024	23/05/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.391,70
Valor Total Pago.....: R\$	12.496,93
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	105,23
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12602,16