

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139539	NF	17466 - IGE SUSHI	66233	222,22						04/06/2024	18/06/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
139538	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	66234	560,80						04/06/2024	18/06/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
139540	NF	17347 - SANTO BEEF	66235	267,84						04/06/2024	18/06/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
139541	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	66236	819,86						04/06/2024	18/06/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
139537	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO	66237	581,27						04/06/2024	18/06/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
139542	NF	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	66238	120,46						04/06/2024	18/06/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
139543	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE	66239	270,64						04/06/2024	25/06/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
139544	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	66240	783,45						04/06/2024	18/06/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
139545	NF	897 - SUP SAO JOSE	66241	216,85						04/06/2024	11/06/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
139546	NF	11113 - REST DA TONINHA	66242	732,00						04/06/2024	25/06/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
139547	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	66243	368,00						04/06/2024	18/06/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
139548	NF	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	66244	140,00						04/06/2024	02/07/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
139549	NF	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	66245	582,50						04/06/2024	02/07/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
139552	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ	66246	715,20						04/06/2024	18/06/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139554	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66247	577,72						04/06/2024	11/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
139554	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66248	577,55						04/06/2024	18/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
139554	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66249	577,55						04/06/2024	25/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
139561	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	66250	308,26						04/06/2024	18/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
139558	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66251	3.233,14						04/06/2024	18/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
139555	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66252	163,60						04/06/2024	18/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
139557	NF	17418 - VERDE MADURO	66253	807,68						04/06/2024	11/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
139562	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	66254	304,00						04/06/2024	18/06/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
139010	NF	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	65823	104,00	104,00					08/05/2024	05/06/2024	06/06/2024
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139011	NF	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	65824	120,00	120,00					08/05/2024	05/06/2024	06/06/2024
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139288	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66031	2.648,63	2.706,90		58,27			21/05/2024	04/06/2024	06/06/2024
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139298	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66037	900,03	919,83		19,80			21/05/2024	04/06/2024	06/06/2024
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139303	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	66046	235,50	235,50					22/05/2024	05/06/2024	06/06/2024
06		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo										
139304	NF	17138 - CONFEITARIA GAUSS	66047	590,96	590,96					22/05/2024	05/06/2024	06/06/2024
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
13930506	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	66048	854,15	854,15						22/05/2024	05/06/2024	06/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
13930606	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	66049	290,00	290,00						22/05/2024	05/06/2024	06/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
13931006	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66052	414,36	414,36						22/05/2024	05/06/2024	06/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
13930806	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL	66054	240,00	240,00						22/05/2024	05/06/2024	06/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
13931106	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	66055	486,00	486,00						22/05/2024	05/06/2024	06/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
13932906	NF	17372 - BARCO HOMERO	66068	376,25	376,25						23/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
13935506	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	66092	252,00	252,00						24/05/2024	07/06/2024	06/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
13944306	NF	17418 - VERDE MADURO	66165	418,58	418,58						29/05/2024	05/06/2024	06/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
13945706	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66174	175,18	175,18						29/05/2024	05/06/2024	06/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
13946806	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	66184	352,30	352,30						29/05/2024	05/06/2024	06/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
13951306	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	66215	1.790,43	1.790,43						01/06/2024	08/06/2024	06/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
			65871										
20		Erro! Boleto Número: 65871 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.248,37
Valor Total Pago.....: R\$	10.326,44
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	78,07
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 17												
Qtd. Boletos Registrados.....: 22												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10404,51