

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139746 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	66404	283,50						13/06/2024	27/06/2024	
139747 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	66405	538,47						13/06/2024	20/06/2024	
139747 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	66406	538,47						13/06/2024	27/06/2024	
139748 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17287 - ECO BLUE PARK ACQUA PARK	66407	514,00						13/06/2024	27/06/2024	
139749 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	66408	252,89						13/06/2024	27/06/2024	
139750 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	66409	2.885,16						13/06/2024	27/06/2024	
139751 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	66410	579,02						13/06/2024	27/06/2024	
139752 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	66411	132,72						13/06/2024	11/07/2024	
139753 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16690 - PILEQUINHO	66412	510,24						13/06/2024	04/07/2024	
139754 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	66413	619,76						13/06/2024	11/07/2024	
139756 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	66414	210,60						13/06/2024	04/07/2024	
139757 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	66415	723,91						13/06/2024	04/07/2024	
139759 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17372 - BARCO HOMERO	66416	126,03						13/06/2024	27/06/2024	
139762 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17450 - PITANGA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL	66417	303,26						13/06/2024	20/06/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139763 02	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	66418	942,30						13/06/2024	27/06/2024	
139764 02	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	66419	210,60						13/06/2024	20/06/2024	
139765 02	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	66420	641,49						13/06/2024	27/06/2024	
139768 02	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	66421	418,16						13/06/2024	27/06/2024	
139770 02	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	66422	387,60						13/06/2024	27/06/2024	
139771 02	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	66423	297,13						13/06/2024	27/06/2024	
139222 06	NF	16996 - ESFIRRA CHIC 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65981	513,15	530,62		17,47			17/05/2024	07/06/2024	17/06/2024
139224 06	NF	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65983	243,00	243,00					17/05/2024	14/06/2024	17/06/2024
139227 06	NF	17405 - CUESTA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65985	1.577,00	1.577,00					17/05/2024	14/06/2024	17/06/2024
139237 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65993	524,40	524,40					17/05/2024	14/06/2024	17/06/2024
139351 06	NF	17043 - M F DOCES E SALGADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66089	580,50	580,50					24/05/2024	14/06/2024	17/06/2024
139357 06	NF	12946 - MERCADO MAMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66094	535,28	535,28					24/05/2024	14/06/2024	17/06/2024
139475 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66186	377,79	377,79					31/05/2024	14/06/2024	17/06/2024
139479 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66189	223,00	223,00					31/05/2024	14/06/2024	17/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
13949006	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66199	676,94	676,94					31/05/2024	14/06/2024	17/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
13949106	NF	10592 - PIZZARIA DA BEL	66202	2.501,01	2.501,01					31/05/2024	14/06/2024	17/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
13949706	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	66205	177,94	177,94					31/05/2024	14/06/2024	17/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
13949806	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	66206	247,10	247,10					31/05/2024	14/06/2024	17/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
13950906	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66210	1.834,46	1.834,46					31/05/2024	14/06/2024	17/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
13950806	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	66211	197,10	197,10					31/05/2024	14/06/2024	17/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
13951006	NF	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	66213	422,00	422,00					31/05/2024	14/06/2024	17/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
13962406	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA	66306	496,00	506,91		10,91			06/06/2024	13/06/2024	17/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
13963806	NF	17450 - PITANGA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL	66318	241,11	241,11					07/06/2024	14/06/2024	17/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
13965306	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	66331	118,23	118,23					07/06/2024	14/06/2024	17/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
13965906	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66335	269,25	269,25					08/06/2024	15/06/2024	17/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
09	Erro! Boleto Número: 66096 não encontrado no Banco de Dados		66096									
28	Erro! Boleto Número: 65758 não encontrado no Banco de Dados		65758									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 11.755,26
 Valor Total Pago.....: R\$ 11.783,64

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\$	28,38
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 19	
Qtd. Boletos Registrados.....: 20	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11812,02