

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139824 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	66460	342,54						17/06/2024	24/06/2024	
139823 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	66461	498,05						17/06/2024	01/07/2024	
139825 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	66462	101,00						17/06/2024	01/07/2024	
139827 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	66463	471,82						17/06/2024	01/07/2024	
139826 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	66464	332,00						17/06/2024	15/07/2024	
139828 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	66465	326,19						17/06/2024	01/07/2024	
139830 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	66466	134,00						17/06/2024	01/07/2024	
139833 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	66467	100,00						17/06/2024	01/07/2024	
139300 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	66043	145,87	150,52		4,65			22/05/2024	12/06/2024	19/06/2024
139307 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17438 - SUP PARDINHENSE ITATINGA	66050	798,00	798,00					22/05/2024	19/06/2024	19/06/2024
139391 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	66122	709,25	709,25					27/05/2024	17/06/2024	19/06/2024
139399 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	66128	2.255,68	2.255,68					28/05/2024	18/06/2024	19/06/2024
139405 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	66134	122,01	126,13		4,12			28/05/2024	11/06/2024	19/06/2024
139414 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	66140	396,00	396,00					28/05/2024	18/06/2024	19/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139423 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66148	509,17	509,17					28/05/2024	18/06/2024	19/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139425 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	66149	130,36	130,36					28/05/2024	18/06/2024	19/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139433 06	NF	16050 - HOTEL TURI	66156	157,95	157,95					28/05/2024	18/06/2024	19/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139439 06	NF	17287 - ECO BLUE PARK ACQUA PARK	66161	1.425,00	1.425,00					29/05/2024	19/06/2024	19/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139442 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	66164	143,00	147,60		4,60			29/05/2024	12/06/2024	19/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139539 06	NF	17466 - IGE SUSHI	66233	222,22	222,22					04/06/2024	18/06/2024	19/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139538 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	66234	560,80	560,80					04/06/2024	18/06/2024	19/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139540 06	NF	17347 - SANTO BEEF	66235	267,84	267,84					04/06/2024	18/06/2024	19/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139541 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	66236	819,86	819,86					04/06/2024	18/06/2024	19/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139537 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO	66237	581,27	581,27					04/06/2024	18/06/2024	19/06/2024
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo										
139544 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	66240	783,45	783,45					04/06/2024	18/06/2024	19/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139547 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	66243	368,00	368,00					04/06/2024	18/06/2024	19/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139554 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66248	577,55	577,55					04/06/2024	18/06/2024	19/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139558 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66251	3.233,14	3.233,14					04/06/2024	18/06/2024	19/06/2024
		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.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139555 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66252	163,60	163,60					04/06/2024	18/06/2024	19/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139562 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	66254	304,00	304,00					04/06/2024	18/06/2024	19/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139568 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	66259	417,04	417,04					05/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139572 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA	66263	912,83	912,83					05/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139636 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS O SABOR	66317	559,68	559,68					07/06/2024	21/06/2024	19/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139639 06	NF	17347 - SANTO BEEF	66319	907,20	907,20					07/06/2024	21/06/2024	19/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139678 06	NF	897 - SUP SAO JOSE	66351	374,72	374,72					11/06/2024	18/06/2024	19/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139698 06	NF	17418 - VERDE MADURO	66365	976,07	976,07					11/06/2024	18/06/2024	19/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139696 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66366	744,56	744,56					11/06/2024	18/06/2024	19/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139179 09	NF	17199 - DEKLOMP	65947	4.647,18						16/05/2024	30/05/2024	
		09-Baixa de Título - 14-Protestado										
139180 09	NF	17199 - DEKLOMP	65948	986,14						16/05/2024	30/05/2024	
		09-Baixa de Título - 14-Protestado										
			65758									
09		Erro! Boleto Número: 65758 não encontrado no Banco de Dados										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	19.844,50
Valor Total Pago.....: R\$	19.857,87
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	13,37
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.....: 29
Qtd. Boletos Registrados.....: 8
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$19871,24