

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140285 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	66834	645,40						11/07/2024	25/07/2024	
140286 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	66835	336,00						11/07/2024	18/07/2024	
140287 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	66836	252,50						11/07/2024	25/07/2024	
140288 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	66837	2.241,40						11/07/2024	25/07/2024	
140289 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	66838	637,50						11/07/2024	25/07/2024	
140292 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	66839	460,50						11/07/2024	08/08/2024	
140293 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	66840	168,70						11/07/2024	01/08/2024	
140293 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	66841	168,70						11/07/2024	08/08/2024	
140295 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	66842	458,32						11/07/2024	01/08/2024	
140296 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	66843	525,00						11/07/2024	01/08/2024	
140297 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16690 - PILEQUINHO	66844	321,60						11/07/2024	01/08/2024	
140299 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17372 - BARCO HOMERO	66845	135,26						11/07/2024	25/07/2024	
140301 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	66846	2.028,54						11/07/2024	08/08/2024	
140305 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	66847	381,49						11/07/2024	25/07/2024	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
140307 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	66848	1.035,18							11/07/2024	25/07/2024	
140308 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	66849	183,65							11/07/2024	25/07/2024	
140309 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	66850	272,00							11/07/2024	25/07/2024	
140311 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	66851	126,00							11/07/2024	25/07/2024	
140313 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	66852	250,21							11/07/2024	25/07/2024	
140312 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66853	308,65							11/07/2024	25/07/2024	
139782 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	66429	390,61	403,88		13,27				14/06/2024	05/07/2024	15/07/2024
139904 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	66536	191,40	191,40						21/06/2024	12/07/2024	15/07/2024
139907 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17445 - HOTEL BARRA BONITA	66539	632,77	654,31		21,54				21/06/2024	05/07/2024	15/07/2024
139908 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	66540	372,50	372,50						21/06/2024	12/07/2024	15/07/2024
139909 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16690 - PILEQUINHO	66541	541,60	541,60						21/06/2024	12/07/2024	15/07/2024
139914 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	66546	103,61	103,61						21/06/2024	12/07/2024	15/07/2024
139924 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	66553	151,63	151,63						21/06/2024	12/07/2024	15/07/2024
140019 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17445 - HOTEL BARRA BONITA	66632	236,39	241,58		5,19				27/06/2024	11/07/2024	15/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140028 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	66638	227,14	232,13		4,99			27/06/2024	11/07/2024	15/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140033 06	NF	17447 - PAO NOSSO PANIFICADORA	66643	343,53	355,92		12,39			27/06/2024	04/07/2024	15/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140034 06	NF	17283 - VARANDA PARDINHO	66644	905,59	925,51		19,92			27/06/2024	11/07/2024	15/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140052 06	NF	17356 - HOTEL C & A	66657	316,07	316,07					28/06/2024	12/07/2024	15/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140059 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	66663	309,49	309,49					28/06/2024	12/07/2024	15/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140062 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	66664	1.360,52	1.360,52					28/06/2024	12/07/2024	15/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140075 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	66670	104,86	104,86					28/06/2024	12/07/2024	15/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140072 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66674	153,22	153,22					28/06/2024	12/07/2024	15/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140076 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA	66676	429,32	429,32					28/06/2024	12/07/2024	15/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140200 06	NF	17451 - EMPORIO DA TILAPIA	66776	172,79	172,79					05/07/2024	12/07/2024	15/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140201 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	66777	181,10	181,10					05/07/2024	12/07/2024	15/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139936 09	NF	16629 - BAR PORTO 99	66563	1.088,00						21/06/2024	05/07/2024	
		09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar										
			66658									
09	Erro! Boleto Número: 66658 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 7.124,14  
 Valor Total Pago.....: R\$ 7.201,44

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\$	77,30
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.....: 1	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7278,74