

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
140673 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	67142	310,80						31/07/2024	14/08/2024	
140674 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	67143	293,80						31/07/2024	14/08/2024	
140675 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	67144	126,00						31/07/2024	14/08/2024	
140676 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	67145	479,90						31/07/2024	14/08/2024	
140677 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	67146	306,00						31/07/2024	14/08/2024	
140678 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17138 - CONFEITARIA GAUSS	67147	569,60						31/07/2024	14/08/2024	
140680 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	67148	257,00						31/07/2024	14/08/2024	
140681 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	67149	103,00						31/07/2024	14/08/2024	
140681 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	67150	103,00						31/07/2024	21/08/2024	
140682 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	67151	237,50						31/07/2024	14/08/2024	
140683 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	67152	543,31						31/07/2024	14/08/2024	
140684 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	67153	693,03						31/07/2024	14/08/2024	
140685 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	67154	513,16						31/07/2024	14/08/2024	
140686 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	67155	912,00						31/07/2024	14/08/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140688 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	67156	542,00						31/07/2024	14/08/2024	
140689 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	67157	459,00						31/07/2024	14/08/2024	
140691 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	67158	130,55						31/07/2024	14/08/2024	
140693 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	67159	515,14						31/07/2024	14/08/2024	
140695 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	67160	432,72						31/07/2024	14/08/2024	
28	Erro! Boleto Número: 66902 não encontrado no Banco de Dados		66902									
23	Erro! Boleto Número: 66902 não encontrado no Banco de Dados		66902									
140147 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	66731	2.130,20	2.130,20					04/07/2024	01/08/2024	02/08/2024
140148 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	66732	3.344,61	3.344,61					04/07/2024	01/08/2024	02/08/2024
140153 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	66738	172,20	172,20					04/07/2024	01/08/2024	02/08/2024
140162 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	66745	3.661,22	3.661,22					04/07/2024	01/08/2024	02/08/2024
140293 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	66840	168,70	168,70					11/07/2024	01/08/2024	02/08/2024
140295 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	66842	458,32	458,32					11/07/2024	01/08/2024	02/08/2024
140296 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	66843	525,00	525,00					11/07/2024	01/08/2024	02/08/2024



Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
140572	NF	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	67064	487,00	487,00					25/07/2024	01/08/2024	02/08/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140603	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67091	518,50	518,50					25/07/2024	01/08/2024	02/08/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	22.263,55
Valor Total Pago.....: R\$	22.288,99
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	25,44
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	23
Qtd. Boletos Registrados.....:	19
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$22314,43