

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
141098 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	67467	1.826,14						21/08/2024	11/09/2024	
141099 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	67468	440,63						21/08/2024	04/09/2024	
141100 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	17138 - CONFEITARIA GAUSS	67469	494,57						21/08/2024	04/09/2024	
141100 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	17138 - CONFEITARIA GAUSS	67470	494,57						21/08/2024	11/09/2024	
141101 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	67471	408,50						21/08/2024	04/09/2024	
141102 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	67472	237,50						21/08/2024	04/09/2024	
141103 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	67473	548,25						21/08/2024	04/09/2024	
141105 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	67474	243,00						21/08/2024	04/09/2024	
141106 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	67475	97,50						21/08/2024	04/09/2024	
141107 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	67476	80,25						21/08/2024	04/09/2024	
141107 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	67477	80,25						21/08/2024	11/09/2024	
141108 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - MAX SUPERMERCADO	67478	172,00						21/08/2024	04/09/2024	
141109 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	67479	320,39						21/08/2024	04/09/2024	
141110 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	67480	601,27						21/08/2024	28/08/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
141111 02	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67481	108,02						21/08/2024	28/08/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
141111 02	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67482	107,99						21/08/2024	04/09/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
141111 02	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67483	107,99						21/08/2024	11/09/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
141112 02	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	67484	1.036,60						21/08/2024	04/09/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
141115 02	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	67485	427,93						21/08/2024	04/09/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
141117 02	NF	10592 - PIZZARIA DA BEL	67486	2.697,41						21/08/2024	04/09/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
141116 02	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	67487	513,22						21/08/2024	04/09/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
141118 02	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	67488	304,13						21/08/2024	04/09/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
141119 02	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	67489	325,00						21/08/2024	04/09/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140576 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	67070	101,70	101,70					25/07/2024	22/08/2024	23/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140681 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	67149	103,00	106,74		3,74			31/07/2024	14/08/2024	23/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140681 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	67150	103,00	105,27		2,27			31/07/2024	21/08/2024	23/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140708 06	NF	16690 - PILEQUINHO	67172	368,60	368,60					01/08/2024	22/08/2024	23/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140836 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	67268	382,24	382,24					08/08/2024	22/08/2024	23/08/2024
		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/ Dt Pagto
140837 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	67269	1.771,36	1.771,36					08/08/2024	22/08/2024	23/08/2024
140838 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	67270	1.024,36	1.024,36					08/08/2024	22/08/2024	23/08/2024
140841 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17445 - HOTEL BARRA BONITA	67273	479,00	479,00					08/08/2024	22/08/2024	23/08/2024
140851 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	67280	220,82	220,82					08/08/2024	22/08/2024	23/08/2024
140853 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16717 - PANIFICADORA SURREAL	67281	112,00	112,00					08/08/2024	22/08/2024	23/08/2024
140852 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	67282	864,20	864,20					08/08/2024	22/08/2024	23/08/2024
140858 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	67285	194,79	194,79					08/08/2024	22/08/2024	23/08/2024
140864 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	67287	136,70	136,70					08/08/2024	22/08/2024	23/08/2024
140860 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	67288	362,85	362,85					08/08/2024	22/08/2024	23/08/2024
140861 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	67290	187,41	187,41					08/08/2024	22/08/2024	23/08/2024
140868 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	67294	144,00	144,00					09/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
140895 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	67312	521,52	521,52					09/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
			67433									
09	Erro! Boleto Número: 67433 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 7.077,55
 Valor Total Pago.....: R\$ 7.083,56

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	6,01
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 17	
Qtd. Boletos Registrados.....: 23	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7089,57