

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
141244 02	NF	17421 - M M - PANIF E RESTAURANTE	67589	104,00						28/08/2024	04/09/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		00-Por meio magnético										
141245 02	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	67590	831,65						28/08/2024	11/09/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
141246 02	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	67591	162,00						28/08/2024	04/09/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
141251 02	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	67592	331,40						28/08/2024	11/09/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		00-Por meio magnético										
141250 02	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	67593	1.045,54						28/08/2024	11/09/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140709 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	67173	533,00	533,00					01/08/2024	29/08/2024	30/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140711 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	67175	246,70	246,70					01/08/2024	29/08/2024	30/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140843 06	NF	16690 - PILEQUINHO	67275	581,00	581,00					08/08/2024	29/08/2024	30/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140844 06	NF	16050 - HOTEL TURI	67276	297,68	297,68					08/08/2024	29/08/2024	30/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140845 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	67277	813,00	813,00					08/08/2024	29/08/2024	30/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140846 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	67278	103,25	103,25					08/08/2024	29/08/2024	30/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140861 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67291	187,42	187,42					08/08/2024	29/08/2024	30/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140890 06	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ	67314	1.003,82	1.035,95		32,13			09/08/2024	23/08/2024	30/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140962 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	67359	318,83	325,84		7,01			14/08/2024	28/08/2024	30/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
140983 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67378	325,44	325,44					15/08/2024	29/08/2024	30/08/2024
140985 06	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67380	240,30	240,30					15/08/2024	29/08/2024	30/08/2024
140989 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67384	2.226,26	2.226,26					15/08/2024	29/08/2024	30/08/2024
140991 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67386	1.061,01	1.061,01					15/08/2024	29/08/2024	30/08/2024
141001 06	NF	11381 - SITIO BAHIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67393	153,87	153,87					15/08/2024	29/08/2024	30/08/2024
141002 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67394	2.774,64	2.774,64					15/08/2024	29/08/2024	30/08/2024
141005 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	67395	109,35	109,35					15/08/2024	29/08/2024	30/08/2024
141003 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	67396	567,08	567,08					15/08/2024	29/08/2024	30/08/2024
141009 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67399	251,41	251,41					15/08/2024	29/08/2024	30/08/2024
141011 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67400	103,50	103,50					15/08/2024	29/08/2024	30/08/2024
141012 06	NF	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67403	256,13	256,13					15/08/2024	29/08/2024	30/08/2024
141018 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67408	144,00	144,00					16/08/2024	30/08/2024	30/08/2024
141019 06	NF	17289 - PADARIA VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67409	199,00	199,00					16/08/2024	30/08/2024	30/08/2024
141026 06	NF	17356 - HOTEL C & A 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67416	376,93	376,93					16/08/2024	30/08/2024	30/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
141102 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	67472	237,50	237,50					21/08/2024	04/09/2024	30/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141147 06	NF	17451 - EMPORIO DA TILAPIA	67506	183,87	183,87					22/08/2024	29/08/2024	30/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141148 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67508	239,24	239,24					22/08/2024	29/08/2024	30/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
			67103									
09	Erro! Boleto Número: 67103 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	13.534,23
Valor Total Pago.....	R\$	13.573,37
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	39,14
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		26
Qtd. Boletos Registrados.....		19
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13612,51