

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
141294	NF	16920 - RANCHO DO MALULI	67629	869,20						30/08/2024	06/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141294	NF	16920 - RANCHO DO MALULI	67630	869,20						30/08/2024	13/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141295	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO	67631	559,99						30/08/2024	20/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141296	NF	16920 - RANCHO DO MALULI	67632	133,15						30/08/2024	06/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141297	NF	897 - SUP SAO JOSE	67633	233,11						30/08/2024	06/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141298	NF	153 - HOTEL PAULISTA	67634	357,02						30/08/2024	13/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141301	NF	17347 - SANTO BEEF	67635	660,83						30/08/2024	13/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141302	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	67636	403,50						30/08/2024	06/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141304	NF	11113 - REST DA TONINHA	67637	186,00						30/08/2024	20/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141307	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	67638	772,78						30/08/2024	13/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141311	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA	67639	359,20						30/08/2024	06/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141314	NF	17494 - PADARIA JACARANDA	67640	219,32						31/08/2024	07/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141320	NF	12871 - PIZZARIA COLOSSO	67641	152,38						31/08/2024	14/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141319	NF	17201 - ARETE EVENTOS	67642	250,00						31/08/2024	14/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
141038 23	NF	16920 - RANCHO DO MALULI	67425	1.043,73						16/08/2024	23/08/2024	
		23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto										
140786 06	NF	16818 - SUP ZEBU - PR - LJ 2	67227	132,00	132,00					05/08/2024	02/09/2024	03/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140798 06	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ	67237	1.498,62	1.546,59		47,97			06/08/2024	27/08/2024	03/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140919 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	67330	898,69	898,69					12/08/2024	02/09/2024	03/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140925 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE	67333	535,60	535,60					12/08/2024	02/09/2024	03/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140928 06	NF	11113 - REST DA TONINHA	67336	621,00	621,00					12/08/2024	02/09/2024	03/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140951 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	67349	2.854,63	2.945,98		91,35			13/08/2024	27/08/2024	03/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140978 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	67373	282,78	291,28		8,50			14/08/2024	28/08/2024	03/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140977 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	67374	330,25	330,25					14/08/2024	04/09/2024	03/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141025 06	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	67415	281,90	289,21		7,31			16/08/2024	30/08/2024	03/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141033 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	67421	336,55	345,29		8,74			16/08/2024	30/08/2024	03/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141040 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO	67428	1.222,08	1.222,08					16/08/2024	06/09/2024	03/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141056 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	67434	629,55	629,55					17/08/2024	31/08/2024	03/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141059 06	NF	15307 - CELEIRO	67436	526,72	526,72					17/08/2024	31/08/2024	03/09/2024
		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.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
141061 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67440	166,46	166,46					17/08/2024	31/08/2024	03/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141070 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	67443	331,20	331,20					19/08/2024	02/09/2024	03/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141071 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO	67445	922,47	922,47					19/08/2024	02/09/2024	03/09/2024
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo										
141077 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	67448	750,57	750,57					19/08/2024	02/09/2024	03/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141079 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	67450	736,00	736,00					19/08/2024	02/09/2024	03/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141081 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA	67452	429,61	429,61					19/08/2024	02/09/2024	03/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141082 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO	67453	200,88	200,88					19/08/2024	02/09/2024	03/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141083 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	67454	101,00	101,00					19/08/2024	02/09/2024	03/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141049 06	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	67465	867,98	867,98					20/08/2024	03/09/2024	03/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141112 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	67484	1.036,60	1.036,60					21/08/2024	04/09/2024	03/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141126 06	NF	17287 - ECO BLUE PARK ACQUA PARK	67493	894,00	894,00					22/08/2024	05/09/2024	03/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141205 06	NF	897 - SUP SAO JOSE	67552	250,00	250,00					26/08/2024	02/09/2024	03/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
			66901									
28	Erro! Boleto Número: 66901 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 16.837,14
 Valor Total Pago.....: R\$ 17.001,01

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\$	163,87
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 25	
Qtd. Boletos Registrados.....: 21	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 8	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$17164,88