

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
141566 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17043 - M F DOCES E SALGADOS	67842	441,00						13/09/2024	04/10/2024	
141567 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17405 - CUESTA SUPERMERCADOS	67843	445,00						13/09/2024	11/10/2024	
141568 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	67844	144,00						13/09/2024	27/09/2024	
141569 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16629 - BAR PORTO 99	67845	2.013,57						13/09/2024	27/09/2024	
141570 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17384 - BAR DO GALLE	67846	1.274,19						13/09/2024	20/09/2024	
141571 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	67847	433,29						13/09/2024	04/10/2024	
141572 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	67848	552,19						13/09/2024	27/09/2024	
141574 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	67849	140,00						13/09/2024	04/10/2024	
141575 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	67850	274,78						13/09/2024	04/10/2024	
141378 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	67851	30,00						13/09/2024	27/09/2024	
141579 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	67852	299,44						13/09/2024	27/09/2024	
141580 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17484 - VINO	67853	157,50						13/09/2024	27/09/2024	
141581 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	67854	739,52						13/09/2024	27/09/2024	
141577 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17310 - BURGER DRIVE	67855	95,40						13/09/2024	27/09/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
141582	NF	15971 - PIZZA VITALE	67856	112,50						13/09/2024	20/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141585	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	67857	672,85						13/09/2024	27/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141587	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	67858	113,00						13/09/2024	27/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141587	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	67859	113,00						13/09/2024	04/10/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141588	NF	17347 - SANTO BEEF	67860	778,07						13/09/2024	27/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141590	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	67861	1.395,81						13/09/2024	27/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141589	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	67862	243,33						13/09/2024	27/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141589	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	67863	243,33						13/09/2024	04/10/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141596	NF	17451 - EMPORIO DA TILAPIA	67864	456,97						13/09/2024	20/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141600	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	67865	665,09						14/09/2024	28/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141602	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	67867	280,00						14/09/2024	21/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
			67474									
28	Erro! Boleto Número: 67474 não encontrado no Banco de Dados											
141165	NF	17283 - VARANDA PARDINHO	67522	753,29						23/08/2024	06/09/2024	
28	28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto											
			67474									
23	Erro! Boleto Número: 67474 não encontrado no Banco de Dados											



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
141337 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	67656	1.505,26	1.505,26					02/09/2024	16/09/2024	17/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141340 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	67659	368,00	368,00					02/09/2024	16/09/2024	17/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141342 06	NF	17134 - HOTEL PRATA EXPRESS	67661	164,00	164,00					02/09/2024	16/09/2024	17/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141277 06	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	67664	237,00	237,00					02/09/2024	16/09/2024	17/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141369 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	67683	475,00	475,00					04/09/2024	18/09/2024	17/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141380 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	67693	557,74	557,74					04/09/2024	18/09/2024	17/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141254 06	NF	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	67703	67,00	67,00					04/09/2024	18/09/2024	17/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141399 06	NF	17413 - KAREN SALGADOS	67709	448,58	461,15		12,57			05/09/2024	12/09/2024	17/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141420 06	NF	17494 - PADARIA JACARANDA	67727	153,51	157,82		4,31			05/09/2024	12/09/2024	17/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141445 06	NF	17289 - PADARIA VITORIA	67740	144,00	144,00					06/09/2024	20/09/2024	17/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141475 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	67760	130,00	130,00					09/09/2024	16/09/2024	17/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141479 06	NF	17450 - PITANGA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL	67763	296,76	296,76					09/09/2024	16/09/2024	17/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141488 06	NF	897 - SUP SAO JOSE	67771	355,37	355,37					09/09/2024	16/09/2024	17/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 18.569,20  
 Valor Total Pago.....: R\$ 18.825,31

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\$	256,11
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.....: 25	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$19081,42