

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
137777 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	64875	136,35						05/03/2024	26/03/2024	
137777 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	64876	136,35						05/03/2024	02/04/2024	
137778 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64877	359,63						05/03/2024	19/03/2024	
137779 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	64878	156,00						05/03/2024	19/03/2024	
137213 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	64459	188,75	188,75					07/02/2024	06/03/2024	07/03/2024
137214 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	64460	156,75	156,75					07/02/2024	06/03/2024	07/03/2024
137215 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	64461	108,75	108,75					07/02/2024	06/03/2024	07/03/2024
137340 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	64558	183,30	183,30					14/02/2024	06/03/2024	07/03/2024
137341 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	64559	618,50	618,50					14/02/2024	06/03/2024	07/03/2024
137347 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	64568	615,16	615,16					14/02/2024	06/03/2024	07/03/2024
137383 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	64592	353,21	353,21					15/02/2024	07/03/2024	07/03/2024
137404 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17075 - PASTELARIA PEQUIM	64606	160,00	164,80		4,80			16/02/2024	01/03/2024	07/03/2024
137448 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	64636	728,00	744,02		16,02			20/02/2024	05/03/2024	07/03/2024
137477 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	64659	254,00	254,00					21/02/2024	06/03/2024	07/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
137478 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	64660	119,43	119,43					21/02/2024	06/03/2024	07/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137484 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	64666	280,70	280,70					21/02/2024	06/03/2024	07/03/2024
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo										
137485 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	64667	378,52	378,52					21/02/2024	06/03/2024	07/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137487 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	64669	245,02	245,02					21/02/2024	06/03/2024	07/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137491 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	64671	141,96	141,96					21/02/2024	06/03/2024	07/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137490 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	64672	850,97	850,97					21/02/2024	06/03/2024	07/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137489 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	64673	955,70	955,70					21/02/2024	06/03/2024	07/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137645 06	NF	15971 - PIZZA VITALE	64781	150,00	150,00					28/02/2024	06/03/2024	07/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137710 06	NF	17279 - FIBERBUS	64831	230,00	230,00					01/03/2024	08/03/2024	07/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	6.718,72
Valor Total Pago.....	R\$	6.739,54
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	20,82
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		19
Qtd. Boletos Registrados.....		18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0