

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
138617 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	65516	355,50						17/04/2024	01/05/2024	
138618 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	65517	310,86						17/04/2024	24/04/2024	
138618 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	65518	310,77						17/04/2024	01/05/2024	
138618 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	65519	310,77						17/04/2024	08/05/2024	
138619 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	65520	118,00						17/04/2024	01/05/2024	
138621 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65521	248,88						17/04/2024	01/05/2024	
138622 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	65522	589,74						17/04/2024	24/04/2024	
138407 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	65523	70,00						17/04/2024	01/05/2024	
138624 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	65524	103,08						17/04/2024	01/05/2024	
137943 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	65001	1.065,53	1.065,53					14/03/2024	28/03/2024	19/04/2024
138081 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	65109	1.832,84	1.832,84					21/03/2024	18/04/2024	19/04/2024
138094 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	65120	163,15	163,15					21/03/2024	18/04/2024	19/04/2024
138105 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	65127	2.490,05	2.490,05					21/03/2024	18/04/2024	19/04/2024
138163 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17450 - PITANGA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL	65167	195,10	195,10					25/03/2024	01/04/2024	19/04/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
138232 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	65232	663,60	663,60					28/03/2024	18/04/2024	19/04/2024
138234 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17043 - M F DOCES E SALGADOS	65234	486,80	486,80					28/03/2024	18/04/2024	19/04/2024
138297 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65266	3.476,23	3.559,65		83,42			02/04/2024	16/04/2024	19/04/2024
138316 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65287	263,83	270,16		6,33			02/04/2024	16/04/2024	19/04/2024
138340 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	65310	143,66	143,66					04/04/2024	18/04/2024	19/04/2024
138342 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	65312	302,80	302,80					04/04/2024	18/04/2024	19/04/2024
138349 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	65318	2.355,10	2.355,10					04/04/2024	18/04/2024	19/04/2024
138350 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	65319	881,41	881,41					04/04/2024	18/04/2024	19/04/2024
138352 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	65321	513,45	513,45					04/04/2024	18/04/2024	19/04/2024
138357 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17372 - BARCO HOMERO	65325	166,15	166,15					04/04/2024	18/04/2024	19/04/2024
138365 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	65329	1.074,96	1.074,96					04/04/2024	18/04/2024	19/04/2024
138369 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	65333	505,28	505,28					04/04/2024	18/04/2024	19/04/2024
138370 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16717 - PANIFICADORA SURREAL	65334	206,67	206,67					04/04/2024	18/04/2024	19/04/2024
138375 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	65335	400,54	400,54					04/04/2024	18/04/2024	19/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
138379 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65336	2.006,15	2.006,15					04/04/2024	18/04/2024	19/04/2024
138377 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65337	368,00	368,00					04/04/2024	18/04/2024	19/04/2024
138378 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65339	161,02	161,02					04/04/2024	18/04/2024	19/04/2024
138382 06	NF	16503 - FIXOMOLDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65340	722,69	722,69					04/04/2024	18/04/2024	19/04/2024
138386 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65342	429,00	429,00					05/04/2024	19/04/2024	19/04/2024
138387 06	NF	17289 - PADARIA VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65343	160,50	160,50					05/04/2024	19/04/2024	19/04/2024
138392 06	NF	17356 - HOTEL C & A 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65347	330,25	330,25					05/04/2024	19/04/2024	19/04/2024
138434 06	NF	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65372	152,08	152,08					08/04/2024	22/04/2024	19/04/2024
138523 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65448	147,87	147,87					11/04/2024	18/04/2024	19/04/2024
138604 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65504	228,00	228,00					17/04/2024	01/05/2024	19/04/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	21.892,71
Valor Total Pago.....: R\$	21.982,46
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	89,75
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	29
Qtd. Boletos Registrados.....:	23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

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

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$22072,21