

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
138698 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	65576	264,24						22/04/2024	06/05/2024	
138699 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	65577	175,54						22/04/2024	13/05/2024	
138700 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	65578	579,78						22/04/2024	06/05/2024	
138702 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	65579	486,00						22/04/2024	06/05/2024	
138701 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	65580	146,00						22/04/2024	20/05/2024	
138601 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	65581	366,00						22/04/2024	06/05/2024	
138708 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	65582	146,10						22/04/2024	06/05/2024	
138709 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	65583	319,65						22/04/2024	06/05/2024	
138585 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	65584	69,72						22/04/2024	06/05/2024	
138711 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	65585	182,81						22/04/2024	06/05/2024	
138175 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	65179	168,00	168,00					26/03/2024	23/04/2024	24/04/2024
138302 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	65271	348,53	348,53					02/04/2024	23/04/2024	24/04/2024
138306 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	65275	396,00	396,00					02/04/2024	23/04/2024	24/04/2024
138311 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	65279	294,86	294,86					02/04/2024	23/04/2024	24/04/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
138312 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	65282	207,18	207,18					02/04/2024	23/04/2024	24/04/2024
138314 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	65285	207,18	207,18					02/04/2024	23/04/2024	24/04/2024
138315 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	65286	269,87	269,87					02/04/2024	23/04/2024	24/04/2024
138318 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	65289	948,08	948,08					03/04/2024	24/04/2024	24/04/2024
138333 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	65305	179,13	179,13					03/04/2024	24/04/2024	24/04/2024
138403 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	65356	245,28	245,28					05/04/2024	26/04/2024	24/04/2024
138155 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	65363	82,50	89,95		7,45			06/04/2024	20/04/2024	24/04/2024
138444 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	65380	364,00	364,00					09/04/2024	23/04/2024	24/04/2024
138449 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	65383	1.022,00	1.022,00					09/04/2024	23/04/2024	24/04/2024
138455 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - QUITANDA D MARINA	65384	298,43	298,43					09/04/2024	23/04/2024	24/04/2024
138452 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65386	3.437,60	3.437,60					09/04/2024	23/04/2024	24/04/2024
138456 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	65387	1.575,09	1.575,09					09/04/2024	23/04/2024	24/04/2024
138451 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12697 - FLOR DO LAGEADO	65388	659,54	659,54					09/04/2024	23/04/2024	24/04/2024
138453 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	65389	458,19	458,19					09/04/2024	23/04/2024	24/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
138461 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65393	307,38	307,38						09/04/2024	23/04/2024	24/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138458 06	NF	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	65394	298,48	298,48						09/04/2024	23/04/2024	24/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138337 06	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	65396	48,00	48,00						09/04/2024	23/04/2024	24/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138482 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	65416	489,59	489,59						10/04/2024	24/04/2024	24/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138573 06	NF	17347 - SANTO BEEF	65482	582,96	582,96						15/04/2024	29/04/2024	24/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.248,35
Valor Total Pago.....: R\$	14.255,80
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	7,45
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	23
Qtd. Boletos Registrados.....:	10
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0