

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
138774	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	65632	265,43						25/04/2024	09/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
138775	NF	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	65633	2.283,22						25/04/2024	23/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
138776	NF	12679 - GRINGOS BAR	65634	2.983,60						25/04/2024	09/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
138777	NF	17438 - SUP PARDINHENSE ITATINGA	65635	300,00						25/04/2024	23/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
138778	NF	17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA	65636	300,00						25/04/2024	23/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
138779	NF	16722 - GRINGOS BIER	65637	1.026,44						25/04/2024	09/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
138765	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	65638	200,71						25/04/2024	16/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
138765	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	65639	200,71						25/04/2024	23/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
138766	NF	16690 - PILEQUINHO	65640	621,54						25/04/2024	16/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
138767	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	65641	740,80						25/04/2024	23/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
138769	NF	16050 - HOTEL TURI	65642	225,40						25/04/2024	16/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
138770	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	65643	267,77						25/04/2024	16/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
138780	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	65644	2.617,28						25/04/2024	23/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
138782	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	65645	133,52						25/04/2024	09/05/2024	
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										
138782 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	65646	133,52						25/04/2024	16/05/2024	
138785 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	65647	119,85						25/04/2024	02/05/2024	
138785 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	65648	119,85						25/04/2024	09/05/2024	
138786 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	65649	760,38						25/04/2024	09/05/2024	
138792 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	65650	240,00						25/04/2024	09/05/2024	
138791 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	65651	336,09						25/04/2024	09/05/2024	
138790 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	65652	200,00						25/04/2024	09/05/2024	
138788 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	65653	533,60						25/04/2024	09/05/2024	
138794 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	65654	247,50						25/04/2024	09/05/2024	
138795 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	65655	111,00						25/04/2024	09/05/2024	
138796 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65656	337,20						25/04/2024	09/05/2024	
138797 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17466 - IGE	65657	175,60						25/04/2024	09/05/2024	
138078 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	65106	322,81	322,81					21/03/2024	04/04/2024	29/04/2024
138083 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17199 - DEKL0MP	65111	110,00	110,00					21/03/2024	04/04/2024	29/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
138239 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	65238	410,51	425,28		14,77			28/03/2024	18/04/2024	29/04/2024
138385 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17043 - M F DOCES E SALGADOS	65341	542,75	542,75					05/04/2024	26/04/2024	29/04/2024
138391 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	65346	500,46	500,46					05/04/2024	26/04/2024	29/04/2024
138400 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	65351	155,30	155,30					05/04/2024	26/04/2024	29/04/2024
138398 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	65352	112,02	112,02					05/04/2024	26/04/2024	29/04/2024
138525 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	65451	399,75	399,75					12/04/2024	26/04/2024	29/04/2024
138527 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	65452	187,00	187,00					12/04/2024	26/04/2024	29/04/2024
138535 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	65459	525,97	525,97					12/04/2024	26/04/2024	29/04/2024
138536 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	65460	1.337,04	1.337,04					12/04/2024	26/04/2024	29/04/2024
138545 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	65466	574,23	574,23					12/04/2024	26/04/2024	29/04/2024
138549 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	65467	293,00	293,00					12/04/2024	26/04/2024	29/04/2024
138550 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	65468	249,00	249,00					12/04/2024	26/04/2024	29/04/2024
138554 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15307 - CELEIRO	65470	333,82	333,82					12/04/2024	26/04/2024	29/04/2024
138556 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	65471	327,77	327,77					12/04/2024	26/04/2024	29/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
138574 06	NF	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	65483	159,89	159,89						15/04/2024	29/04/2024	29/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138677 06	NF	17418 - VERDE MADURO	65566	264,71	264,71						19/04/2024	26/04/2024	29/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138745 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	65614	456,00	456,00						24/04/2024	08/05/2024	29/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
			64470										
09	Erro! Boleto Número: 64470 não encontrado no Banco de Dados												
			65344										
09	Erro! Boleto Número: 65344 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.417,33
Valor Total Pago.....: R\$	7.432,10
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	14,77
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.....:	26
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0