

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
138885	NF	15836 - BAR DO ISSAO	65730	228,00						02/05/2024	16/05/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
138886	NF	16604 - IATE CLUBE	65731	671,02						02/05/2024	16/05/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
138887	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	65732	217,40						02/05/2024	16/05/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
138888	NF	12928 - MARINA DAS IARAS	65733	4.273,69						02/05/2024	23/05/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
138889	NF	17438 - SUP PARDINHENSE ITATINGA	65734	486,00						02/05/2024	30/05/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
138890	NF	17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA	65735	99,00						02/05/2024	30/05/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
138891	NF	12679 - GRINGOS BAR	65736	3.399,81						02/05/2024	16/05/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
138892	NF	16722 - GRINGOS BIER	65737	376,00						02/05/2024	16/05/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
138893	NF	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	65738	184,50						02/05/2024	09/05/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
138897	NF	16690 - PILEQUINHO	65739	451,60						02/05/2024	23/05/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
138898	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	65740	2.618,97						02/05/2024	30/05/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
138899	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	65741	156,00						02/05/2024	09/05/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
138901	NF	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	65742	285,00						02/05/2024	16/05/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
138902	NF	10592 - PIZZARIA DA BEL	65743	161,01						02/05/2024	16/05/2024	
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										
138904 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	65744	507,50						02/05/2024	16/05/2024	
138906 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	65745	126,11						02/05/2024	16/05/2024	
138907 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	65746	705,10						02/05/2024	16/05/2024	
138908 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	65747	181,14						02/05/2024	16/05/2024	
138909 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65748	2.267,25						02/05/2024	16/05/2024	
138911 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	65749	570,00						02/05/2024	16/05/2024	
138912 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	65750	261,00						02/05/2024	16/05/2024	
138914 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65751	262,60						02/05/2024	16/05/2024	
138915 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	65752	269,40						02/05/2024	16/05/2024	
138784 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	65753	87,00						02/05/2024	23/05/2024	
138210 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	65212	232,00	232,00					27/03/2024	10/04/2024	06/05/2024
138338 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	65309	286,00	296,28		10,28			04/04/2024	25/04/2024	06/05/2024
138359 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	65327	197,20	201,53		4,33			04/04/2024	02/05/2024	06/05/2024
138390 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	65345	315,45	326,16		10,71			05/04/2024	26/04/2024	06/05/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
138504 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	65434	203,50	207,98		4,48			11/04/2024	02/05/2024	06/05/2024
138506 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	65435	118,76	121,37		2,61			11/04/2024	02/05/2024	06/05/2024
138534 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	65458	139,06	139,06					12/04/2024	03/05/2024	06/05/2024
138538 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	65461	128,25	128,25					12/04/2024	03/05/2024	06/05/2024
138584 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	65492	364,00	373,47		9,47			16/04/2024	30/04/2024	06/05/2024
138594 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	65497	311,78	319,87		8,09			16/04/2024	30/04/2024	06/05/2024
138621 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65521	248,88	254,85		5,97			17/04/2024	01/05/2024	06/05/2024
138658 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	65552	386,44	386,44					19/04/2024	03/05/2024	06/05/2024
138660 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	65554	169,00	169,00					19/04/2024	03/05/2024	06/05/2024
138668 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	65561	434,94	434,94					19/04/2024	03/05/2024	06/05/2024
138670 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	65562	1.106,95	1.106,95					19/04/2024	03/05/2024	06/05/2024
138672 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	65563	139,50	139,50					19/04/2024	03/05/2024	06/05/2024
138673 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	65564	295,32	295,32					19/04/2024	03/05/2024	06/05/2024
138676 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CASA CARNES CORTEZ	65565	1.174,89	1.174,89					19/04/2024	03/05/2024	06/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
138682 06	NF	17466 - IGE	65567	357,31	357,31						19/04/2024	03/05/2024	06/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138681 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	65568	621,19	621,19						19/04/2024	03/05/2024	06/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138683 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	65569	804,99	804,99						19/04/2024	03/05/2024	06/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138692 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	65573	139,73	139,73						20/04/2024	04/05/2024	06/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138737 06	NF	17450 - PITANGA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL	65609	239,32	245,06		5,74				24/04/2024	01/05/2024	06/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138811 06	NF	17418 - VERDE MADURO	65670	382,26	382,26						26/04/2024	03/05/2024	06/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138824 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	65680	303,88	303,88						26/04/2024	03/05/2024	06/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138837 06	NF	17340 - SEU CALDINHO	65686	344,33	344,33						27/04/2024	04/05/2024	06/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
			65453										
09	Erro! Boleto Número: 65453 não encontrado no Banco de Dados												
138663 09	NF	17384 - BAR DO GALLE	65557	896,42							19/04/2024	26/04/2024	
		09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.444,93
Valor Total Pago.....: R\$	9.506,61
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	61,68
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.....:	24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

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\$9568,29