

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139042 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	65852	1.463,07						09/05/2024	06/06/2024	
139044 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	65853	180,35						09/05/2024	30/05/2024	
139045 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17320 - REST DA ESTIVA	65854	120,08						09/05/2024	23/05/2024	
139047 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	65855	586,36						09/05/2024	30/05/2024	
139048 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17372 - BARCO HOMERO	65856	126,46						09/05/2024	23/05/2024	
139052 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	65857	2.566,36						09/05/2024	06/06/2024	
139056 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10211 - LA SALLE BOTUCATU	65858	431,00						09/05/2024	16/05/2024	
139057 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	65859	528,07						09/05/2024	23/05/2024	
139059 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	65860	433,60						09/05/2024	23/05/2024	
139058 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	65861	537,55						09/05/2024	23/05/2024	
139061 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15565 - CONFRARIA DA CARNE	65862	261,12						09/05/2024	23/05/2024	
139063 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65863	527,63						09/05/2024	23/05/2024	
139064 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	65864	163,51						09/05/2024	23/05/2024	
139064 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	65865	163,52						09/05/2024	16/05/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
138529 06	NF	13200 - SUPER. LIBARDI	65454	138,00	138,00					12/04/2024	10/05/2024	13/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138533 06	NF	16996 - ESFIRRA CHIC	65457	362,74	375,10		12,36			12/04/2024	03/05/2024	13/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138664 06	NF	12946 - MERCADO MAMA	65558	526,48	526,48					19/04/2024	10/05/2024	13/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138760 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65628	289,00	295,94		6,94			24/04/2024	08/05/2024	13/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138774 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	65632	265,43	271,26		5,83			25/04/2024	09/05/2024	13/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138800 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	65660	139,00	139,00					26/04/2024	10/05/2024	13/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138813 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	65669	354,80	354,80					26/04/2024	10/05/2024	13/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138812 06	NF	17310 - BURGER DRIVE	65671	129,08	129,08					26/04/2024	10/05/2024	13/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138816 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	65672	288,00	288,00					26/04/2024	10/05/2024	13/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138818 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	65674	891,73	891,73					26/04/2024	10/05/2024	13/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138821 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA	65677	377,79	377,79					26/04/2024	10/05/2024	13/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138822 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	65678	185,61	185,61					26/04/2024	10/05/2024	13/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138827 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	65681	803,26	803,26					26/04/2024	10/05/2024	13/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138825 06	NF	17134 - HOTEL PRATA EXPRESS	65682	132,00	132,00					26/04/2024	10/05/2024	13/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/	
		Motivo Rejeição												
138831 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO	65683	184,54	184,54						26/04/2024	10/05/2024	13/05/2024	
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
138848 06	NF	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	65698	131,96	131,96						29/04/2024	13/05/2024	13/05/2024	
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
138947 06	NF	17340 - SEU CALDINHO	65773	366,93	366,93						03/05/2024	10/05/2024	13/05/2024	
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
138946 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	65774	213,29	213,29						03/05/2024	10/05/2024	13/05/2024	
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
138973 06	NF	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	65787	103,97	103,97						06/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
09	Erro! Boleto Número: 65556 não encontrado no Banco de Dados		65556											
138806 09	NF	17384 - BAR DO GALLE	65666	1.338,23									26/04/2024	03/05/2024
		09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.883,61
Valor Total Pago.....: R\$	5.908,74
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	25,13
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.....:	28
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1