

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139587 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	66277	179,50						06/06/2024	20/06/2024	
139588 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	66278	295,00						06/06/2024	20/06/2024	
139589 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	66279	367,40						06/06/2024	20/06/2024	
139590 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	66280	2.956,10						06/06/2024	27/06/2024	
139591 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	66281	2.755,48						06/06/2024	20/06/2024	
139592 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17287 - ECO BLUE PARK ACQUA PARK	66282	3.994,49						06/06/2024	27/06/2024	
139593 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17138 - CONFEITARIA GAUSS	66283	390,95						06/06/2024	20/06/2024	
139594 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	66284	1.461,04						06/06/2024	20/06/2024	
139595 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	66285	207,70						06/06/2024	27/06/2024	
139595 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	66286	207,70						06/06/2024	04/07/2024	
139596 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16690 - PILEQUINHO	66287	660,64						06/06/2024	27/06/2024	
139597 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	66288	637,50						06/06/2024	04/07/2024	
139598 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	66289	692,03						06/06/2024	27/06/2024	
139599 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	66290	713,91						06/06/2024	27/06/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139604 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17372 - BARCO HOMERO	66291	108,00						06/06/2024	20/06/2024	
139607 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	66292	405,94						06/06/2024	27/06/2024	
139608 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	66293	689,17						06/06/2024	20/06/2024	
139610 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	66294	368,00						06/06/2024	13/06/2024	
139611 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	66295	130,88						06/06/2024	20/06/2024	
139613 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	66296	120,23						06/06/2024	20/06/2024	
139612 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	66297	547,08						06/06/2024	20/06/2024	
139614 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66298	374,80						06/06/2024	13/06/2024	
139614 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66299	374,69						06/06/2024	20/06/2024	
139614 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66300	374,69						06/06/2024	27/06/2024	
139617 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66301	802,20						06/06/2024	20/06/2024	
139618 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	66302	338,00						06/06/2024	20/06/2024	
139621 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66303	392,18						06/06/2024	20/06/2024	
139622 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66304	181,98						06/06/2024	13/06/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
139360 06	NF	17466 - IGE SUSHI	66098	221,23	221,23						24/05/2024	07/06/2024	10/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139365 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	66102	178,46	178,46						24/05/2024	07/06/2024	10/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139368 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66105	223,28	223,28						24/05/2024	07/06/2024	10/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139370 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	66106	198,08	198,08						24/05/2024	07/06/2024	10/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139373 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	66108	335,20	335,20						25/05/2024	08/06/2024	10/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139389 06	NF	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	66121	131,96	131,96						27/05/2024	10/06/2024	10/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139490 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66198	677,15	677,15						31/05/2024	07/06/2024	10/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139523 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	66219	434,50	434,50						03/06/2024	10/06/2024	10/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
			65979										
09	Erro! Boleto Número: 65979 não encontrado no Banco de Dados												
			66095										
09	Erro! Boleto Número: 66095 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.996,55
Valor Total Pago.....: R\$	6.027,64
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	31,09
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	30
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\$6058,73