

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140983 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	67378	325,44						15/08/2024	29/08/2024	
140984 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	67379	439,50						15/08/2024	29/08/2024	
140985 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	67380	240,30						15/08/2024	29/08/2024	
140986 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA	67381	156,00						15/08/2024	12/09/2024	
140987 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	67382	237,02						15/08/2024	29/08/2024	
140988 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17486 - PONTO ALTO	67383	1.196,25						15/08/2024	05/09/2024	
140989 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	67384	2.226,26						15/08/2024	29/08/2024	
140990 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17287 - ECO BLUE PARK ACQUA PARK	67385	956,00						15/08/2024	29/08/2024	
140991 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	67386	1.061,01						15/08/2024	29/08/2024	
140992 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16690 - PILEQUINHO	67387	357,00						15/08/2024	05/09/2024	
140993 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	67388	606,00						15/08/2024	12/09/2024	
140995 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	67389	290,39						15/08/2024	05/09/2024	
140996 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	67390	568,39						15/08/2024	05/09/2024	
140999 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	67391	150,00						15/08/2024	05/09/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140999 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	67392	150,00						15/08/2024	12/09/2024	
141001 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	67393	153,87						15/08/2024	29/08/2024	
141002 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	67394	2.774,64						15/08/2024	29/08/2024	
141005 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	67395	109,35						15/08/2024	29/08/2024	
141003 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	67396	567,08						15/08/2024	29/08/2024	
141006 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	67397	221,00						15/08/2024	29/08/2024	
141008 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	67398	366,50						15/08/2024	29/08/2024	
141009 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	67399	251,41						15/08/2024	29/08/2024	
141011 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	67400	103,50						15/08/2024	29/08/2024	
141010 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	67401	396,00						15/08/2024	29/08/2024	
141014 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	67402	357,38						15/08/2024	29/08/2024	
141012 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	67403	256,13						15/08/2024	29/08/2024	
141013 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	67404	175,19						15/08/2024	29/08/2024	
141013 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	67405	175,19						15/08/2024	05/09/2024	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140744 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA	67204	506,73	506,73					02/08/2024	16/08/2024	19/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140755 06	NF	17466 - IGE SUSHI	67207	237,00	237,00					02/08/2024	16/08/2024	19/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140756 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	67209	1.064,68	1.064,68					02/08/2024	16/08/2024	19/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140761 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	67211	596,88	596,88					02/08/2024	16/08/2024	19/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140792 06	NF	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	67229	156,65	156,65					06/08/2024	20/08/2024	19/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140861 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67289	187,47	191,58		4,11			08/08/2024	15/08/2024	19/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140613 09	NF	16629 - BAR PORTO 99	67097	1.547,10						26/07/2024	09/08/2024	
		09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140730 09	NF	17384 - BAR DO GALLE	67191	1.073,67						02/08/2024	09/08/2024	
		09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.741,90
Valor Total Pago.....: R\$	7.790,75
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	48,85
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.....:	2