

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
141634	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	67891	322,40						18/09/2024	09/10/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
141635	NF	15427 - HOTEL BERRO D' DAGUA	67892	871,75						18/09/2024	09/10/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
141636	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	67893	523,17						18/09/2024	02/10/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
141637	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	67894	436,48						18/09/2024	02/10/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
141638	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	67895	101,79						18/09/2024	02/10/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
141639	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA	67896	628,67						18/09/2024	02/10/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
141640	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	67897	593,61						18/09/2024	02/10/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
141641	NF	15836 - BAR DO ISSAO	67898	475,00						18/09/2024	02/10/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
141642	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	67899	166,00						18/09/2024	02/10/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
141644	NF	15244 - HOTEL VIP	67900	534,00						18/09/2024	02/10/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
141646	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	67901	403,20						18/09/2024	02/10/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
141647	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67902	487,28						18/09/2024	25/09/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
141647	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67903	487,14						18/09/2024	02/10/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
141647	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67904	487,14						18/09/2024	09/10/2024	
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.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
141632 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	67905	151,02						18/09/2024	01/10/2024	
141649 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	67906	402,73						18/09/2024	02/10/2024	
141648 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	67907	778,96						18/09/2024	02/10/2024	
141650 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	67908	271,60						18/09/2024	02/10/2024	
141652 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	67909	126,00						18/09/2024	02/10/2024	
141655 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	67910	112,00						18/09/2024	02/10/2024	
140966 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	67363	165,00	165,00					14/08/2024	28/08/2024	20/09/2024
141260 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	67601	262,90	262,90					29/08/2024	19/09/2024	20/09/2024
141261 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	67603	288,77	288,77					29/08/2024	19/09/2024	20/09/2024
141262 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	67604	280,63	280,63					29/08/2024	19/09/2024	20/09/2024
141265 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16690 - PILEQUINHO	67605	548,00	548,00					29/08/2024	19/09/2024	20/09/2024
141395 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	67705	780,69	780,69					05/09/2024	19/09/2024	20/09/2024
141396 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	67706	571,50	571,50					05/09/2024	19/09/2024	20/09/2024
141401 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17287 - ECO BLUE PARK ACQUA PARK	67711	632,50	632,50					05/09/2024	19/09/2024	20/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
141402 06	NF	12679 - GRINGOS BAR	67712	3.945,05	3.945,05						05/09/2024	19/09/2024	20/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141403 06	NF	16722 - GRINGOS BIER	67713	1.094,11	1.094,11						05/09/2024	19/09/2024	20/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141418 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL	67723	125,66	125,66						05/09/2024	19/09/2024	20/09/2024
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo											
141416 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR	67726	888,72	888,72						05/09/2024	19/09/2024	20/09/2024
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo											
141425 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	67729	28,16	28,16						05/09/2024	19/09/2024	20/09/2024
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo											
141428 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL	67731	438,00	438,00						05/09/2024	19/09/2024	20/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141466 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO	67755	948,96	948,96						06/09/2024	20/09/2024	20/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141529 06	NF	17450 - PITANGA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL	67805	203,17	207,64		4,47				11/09/2024	18/09/2024	20/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.527,41
Valor Total Pago.....: R\$	11.531,88
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	4,47
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	20
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0