

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
137272 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17043 - M F DOCES E SALGADOS	64505	414,30						09/02/2024	01/03/2024	
137273 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	64506	112,00						09/02/2024	23/02/2024	
137274 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	64507	280,00						09/02/2024	23/02/2024	
137275 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	64508	243,00						09/02/2024	08/03/2024	
137276 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS O SABOR	64509	198,40						09/02/2024	23/02/2024	
137277 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	64510	403,53						09/02/2024	23/02/2024	
137278 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE	64511	866,55						09/02/2024	23/02/2024	
137279 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	64512	549,75						09/02/2024	01/03/2024	
137280 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	64513	805,99						09/02/2024	01/03/2024	
137281 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - VARANDA ITALIA	64514	500,00						09/02/2024	16/02/2024	
137282 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17384 - BAR DO GALLE	64515	590,40						09/02/2024	16/02/2024	
137284 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	64516	301,70						09/02/2024	23/02/2024	
137283 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17310 - BURGER DRIVE	64517	129,70						09/02/2024	23/02/2024	
137285 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	64518	1.305,00						09/02/2024	01/03/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137286 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	64519	563,62						09/02/2024	23/02/2024	
137287 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	64520	178,47						09/02/2024	23/02/2024	
137287 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	64521	178,47						09/02/2024	01/03/2024	
137289 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15230 - IRMANDADE DA CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO	64522	99,00						09/02/2024	23/02/2024	
137290 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	64523	348,00						09/02/2024	01/03/2024	
137296 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	64524	456,62						09/02/2024	16/02/2024	
137294 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	64525	241,20						09/02/2024	16/02/2024	
137297 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	64526	366,90						09/02/2024	23/02/2024	
137298 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	64527	208,84						09/02/2024	23/02/2024	
137298 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	64528	208,84						09/02/2024	01/03/2024	
137301 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	64530	119,00						09/02/2024	23/02/2024	
137302 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	64531	655,83						09/02/2024	16/02/2024	
137303 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	64532	111,90						09/02/2024	08/03/2024	
137308 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	64533	269,52						10/02/2024	24/02/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137311 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	64534	290,94						10/02/2024	02/03/2024	
137310 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	64535	276,05						10/02/2024	24/02/2024	
137312 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	64536	857,06						10/02/2024	24/02/2024	
137316 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	64537	110,00						12/02/2024	26/02/2024	
137317 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	64538	629,20						12/02/2024	26/02/2024	
137320 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	64539	1.872,38						12/02/2024	11/03/2024	
137321 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	64540	676,79						12/02/2024	26/02/2024	
137323 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	64541	146,86						12/02/2024	26/02/2024	
137324 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	64542	395,75						12/02/2024	04/03/2024	
137325 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	64543	202,21						12/02/2024	19/02/2024	
137326 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	64544	137,80						12/02/2024	19/02/2024	
137327 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	64545	401,20						12/02/2024	26/02/2024	
137329 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	64546	352,00						12/02/2024	26/02/2024	
137330 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	64547	277,56						12/02/2024	26/02/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136838 28	NF	17283 - VARANDA PARDINHO 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	64192	772,28						18/01/2024	01/02/2024	
136839 28	NF	17283 - VARANDA PARDINHO 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	64193	124,50						18/01/2024	01/02/2024	
136838 23	NF	17283 - VARANDA PARDINHO 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	64192	772,28						18/01/2024	01/02/2024	
136839 23	NF	17283 - VARANDA PARDINHO 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	64193	124,50						18/01/2024	01/02/2024	
136772 06	NF	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64145	184,00	184,00					16/01/2024	13/02/2024	15/02/2024
136801 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64166	116,76	120,70		3,94			17/01/2024	07/02/2024	15/02/2024
136828 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64184	455,74	455,74					18/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
136894 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64225	123,16	123,16					20/01/2024	10/02/2024	15/02/2024
136906 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64230	366,28	366,28					22/01/2024	12/02/2024	15/02/2024
136909 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64234	317,50	317,50					23/01/2024	13/02/2024	15/02/2024
136911 06	NF	11113 - REST DA TONINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64236	396,00	396,00					23/01/2024	13/02/2024	15/02/2024
136917 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64240	4.142,97	4.292,14		149,17			23/01/2024	06/02/2024	15/02/2024
136921 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64243	158,66	158,66					23/01/2024	13/02/2024	15/02/2024
136932 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64253	928,30	928,30					24/01/2024	14/02/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136945 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64268	1.058,97	1.058,97					24/01/2024	14/02/2024	15/02/2024
136993 06	NF	16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64300	651,50	671,03		19,53			26/01/2024	09/02/2024	15/02/2024
137015 06	NF	17283 - VARANDA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64313	603,27	621,38		18,11			26/01/2024	09/02/2024	15/02/2024
137028 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64322	1.104,08	1.104,08					27/01/2024	10/02/2024	15/02/2024
137029 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64323	636,20	636,20					27/01/2024	17/02/2024	15/02/2024
137035 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64324	299,37	299,37					27/01/2024	10/02/2024	15/02/2024
137036 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64325	325,65	325,65					27/01/2024	10/02/2024	15/02/2024
137037 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64326	693,50	693,50					27/01/2024	10/02/2024	15/02/2024
137042 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64328	969,13	969,13					29/01/2024	12/02/2024	15/02/2024
136988 06	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64330	312,50	312,50					29/01/2024	12/02/2024	15/02/2024
136750 06	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64332	727,16	727,16					29/01/2024	12/02/2024	15/02/2024
137039 06	NF	17450 - PITANGA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64334	298,32	309,68		11,36			29/01/2024	05/02/2024	15/02/2024
137046 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64336	226,67	226,67					29/01/2024	12/02/2024	15/02/2024
137049 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	64339	1.058,38	1.058,38					30/01/2024	13/02/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137052 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	64341	255,00	255,00					30/01/2024	13/02/2024	15/02/2024
137053 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	64342	348,00	348,00					30/01/2024	13/02/2024	15/02/2024
137057 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64344	4.996,31	4.996,31					30/01/2024	13/02/2024	15/02/2024
137058 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	64345	657,60	657,60					30/01/2024	13/02/2024	15/02/2024
137061 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	64346	180,00	180,00					30/01/2024	13/02/2024	15/02/2024
137063 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	64348	1.917,55	1.917,55					30/01/2024	13/02/2024	15/02/2024
137066 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10592 - PIZZARIA DA BEL	64350	332,43	332,43					30/01/2024	13/02/2024	15/02/2024
137068 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12697 - FLOR DO LAGEADO	64351	504,82	504,82					30/01/2024	13/02/2024	15/02/2024
137071 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	64354	122,25	122,25					31/01/2024	14/02/2024	15/02/2024
137073 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	64356	281,00	281,00					31/01/2024	14/02/2024	15/02/2024
137076 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	64359	407,46	407,46					31/01/2024	14/02/2024	15/02/2024
137077 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	64360	300,72	300,72					31/01/2024	14/02/2024	15/02/2024
137078 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	64361	711,09	711,09					31/01/2024	14/02/2024	15/02/2024
137079 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	64362	549,30	549,30					31/01/2024	14/02/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137081 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17283 - VARANDA PARDINHO	64364	922,07	922,07					31/01/2024	14/02/2024	15/02/2024
137086 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	64366	1.383,49	1.383,49					31/01/2024	14/02/2024	15/02/2024
137083 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	64368	1.004,39	1.004,39					31/01/2024	14/02/2024	15/02/2024
137084 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	64369	678,30	678,30					31/01/2024	14/02/2024	15/02/2024
137126 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	64401	332,50	332,50					02/02/2024	16/02/2024	15/02/2024
137168 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	64426	770,69	770,69					05/02/2024	19/02/2024	15/02/2024
137182 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	897 - SUP SAO JOSE	64434	245,58	245,58					06/02/2024	13/02/2024	15/02/2024
137202 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64444	265,33	265,33					06/02/2024	13/02/2024	15/02/2024
137201 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	64445	366,87	366,87					06/02/2024	13/02/2024	15/02/2024
137207 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	64452	1.241,23	1.241,23					06/02/2024	13/02/2024	15/02/2024
137212 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	64458	437,00	437,00					07/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
137221 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	64467	171,00	171,00					07/02/2024	14/02/2024	15/02/2024
137220 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	64468	225,00	225,00					07/02/2024	14/02/2024	15/02/2024
137226 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17451 - EMPORIO DA TILÁPIA	64471	733,52	733,52					07/02/2024	14/02/2024	15/02/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
137228	NF	17418 - VERDE MADURO	64476	391,46	391,46					07/02/2024	14/02/2024	15/02/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
137289	NF	15230 - IRMANDADE DA CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO	64522	99,00	99,00					09/02/2024	23/02/2024	15/02/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	38.152,42
Valor Total Pago.....:	R\$	38.354,53
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	202,11
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		54
Qtd. Boletos Registrados.....:		42
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		4

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$38556,64