

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
137874	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	64947	762,60							11/03/2024	18/03/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético												
137874	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	64948	762,60							11/03/2024	25/03/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético												
137876	NF	13333 - QUITANDA D MARINA	64949	273,24							11/03/2024	25/03/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético												
137880	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	64950	816,58							11/03/2024	25/03/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético												
137878	NF	17347 - SANTO BEEF	64951	355,00							11/03/2024	25/03/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético												
137879	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	64952	3.053,40							11/03/2024	25/03/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético												
137877	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	64953	196,00							11/03/2024	08/04/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético												
137882	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE	64954	456,80							11/03/2024	01/04/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético												
137883	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	64955	452,88							11/03/2024	25/03/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético												
137884	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	64956	1.260,39							11/03/2024	25/03/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético												
137887	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	64957	322,00							11/03/2024	25/03/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético												
137374	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	64586	281,70	281,70						15/02/2024	14/03/2024	13/03/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
137447	NF	11113 - REST DA TONINHA	64635	396,00	396,00						20/02/2024	12/03/2024	13/03/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
137450	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES	64638	152,40	152,40						20/02/2024	12/03/2024	13/03/2024
06	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.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
137460 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	64650	288,64	288,64					20/02/2024	12/03/2024	13/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137486 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	64668	262,44	270,80		8,36			21/02/2024	06/03/2024	13/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137488 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO	64670	118,00	121,80		3,80			21/02/2024	06/03/2024	13/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137518 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	64690	289,35	289,35					22/02/2024	14/03/2024	13/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137598 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO	64738	496,68	496,68					27/02/2024	12/03/2024	13/03/2024
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo										
137599 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64739	4.453,23	4.453,23					27/02/2024	12/03/2024	13/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137600 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	64740	399,36	399,36					27/02/2024	12/03/2024	13/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137605 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	64744	514,20	514,20					27/02/2024	12/03/2024	13/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137586 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	64747	73,13	73,13					27/02/2024	12/03/2024	13/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137608 06	NF	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	64748	538,92	538,92					27/02/2024	12/03/2024	13/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137499 06	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	64750	574,05	574,05					27/02/2024	12/03/2024	13/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137612 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	64751	165,60	165,60					27/02/2024	12/03/2024	13/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137619 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	64759	385,56	385,56					28/02/2024	13/03/2024	13/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137620 06	NF	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	64761	612,00	612,00					28/02/2024	13/03/2024	13/03/2024
		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/
137623 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	64765	231,42	231,42						28/02/2024	13/03/2024	13/03/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
137636 06	NF	11381 - SITIO BAHIA	64774	418,00	418,00						28/02/2024	13/03/2024	13/03/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
137659 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA	64794	484,62	484,62						29/02/2024	14/03/2024	13/03/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
137686 06	NF	17384 - BAR DO GALLE	64814	568,50	584,43		15,93				01/03/2024	08/03/2024	13/03/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
137708 06	NF	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	64829	213,81	213,81						01/03/2024	15/03/2024	13/03/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
137747 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	64851	399,97	399,97						04/03/2024	18/03/2024	13/03/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.273,07
Valor Total Pago.....: R\$	13.301,16
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	28,09
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	23
Qtd. Boletos Registrados.....:	11
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0