

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
137675 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	64958	132,00						12/03/2024	26/03/2024	
137888 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	64959	481,00						12/03/2024	02/04/2024	
137889 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	64960	728,00						12/03/2024	26/03/2024	
137891 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	64961	428,00						12/03/2024	09/04/2024	
137892 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	64962	257,84						12/03/2024	19/03/2024	
137894 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17134 - HOTEL PRATA EXPRESS	64963	224,00						12/03/2024	26/03/2024	
137895 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	64964	456,21						12/03/2024	02/04/2024	
137896 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17411 - ACOUGUE FACA DE OURO	64965	277,50						12/03/2024	26/03/2024	
137897 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	64966	631,11						12/03/2024	19/03/2024	
137898 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64967	5.201,42						12/03/2024	26/03/2024	
137899 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	64968	229,36						12/03/2024	26/03/2024	
137900 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	64969	193,40						12/03/2024	26/03/2024	
137901 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	64970	507,58						12/03/2024	19/03/2024	
137901 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	64971	507,58						12/03/2024	26/03/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
13790202	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	64972	322,28						12/03/2024	02/04/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
13790402	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	64973	357,20						12/03/2024	26/03/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
13790602	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	64974	599,64						12/03/2024	26/03/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
13790902	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	64975	728,00						12/03/2024	19/03/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
13791002	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO	64976	661,27						12/03/2024	26/03/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
13791202	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64977	266,50						12/03/2024	26/03/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
13730306	NF	16728 - SILVER CLEAN	64532	111,90	115,23		3,33			09/02/2024	08/03/2024	14/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
13745606	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	64644	338,76	350,97		12,21			20/02/2024	05/03/2024	14/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
13747206	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64653	6.031,87	6.248,98		217,11			20/02/2024	05/03/2024	14/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
13747906	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	64661	194,50	194,50					21/02/2024	13/03/2024	14/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
13761706	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	64757	110,12	110,12					28/02/2024	13/03/2024	14/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
13762206	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	64764	201,00	201,00					28/02/2024	13/03/2024	14/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
13762406	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	64766	498,74	498,74					28/02/2024	13/03/2024	14/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
13762506	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	64767	432,26	432,26					28/02/2024	13/03/2024	14/03/2024
		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/
		Motivo Rejeição										
137632 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64772	276,50	276,50					28/02/2024	13/03/2024	14/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137635 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	64775	957,66	957,66					28/02/2024	13/03/2024	14/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137637 06	NF	16840 - LA MADELEINE CAFE	64776	149,00	149,00					28/02/2024	13/03/2024	14/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137668 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL	64799	257,00	257,00					29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137748 06	NF	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	64852	149,63	149,63					04/03/2024	18/03/2024	14/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137796 06	NF	17418 - VERDE MADURO	64893	325,22	325,22					06/03/2024	13/03/2024	14/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137797 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	64894	727,36	727,36					06/03/2024	13/03/2024	14/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137727 09	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	64837	644,00						01/03/2024	08/03/2024	
		09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.761,52
Valor Total Pago.....: R\$	10.994,17
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	232,65
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	20
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1