

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
138116 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17043 - M F DOCES E SALGADOS	65131	400,00						22/03/2024	12/04/2024	
138117 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	65132	110,50						22/03/2024	05/04/2024	
138118 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	65133	160,50						22/03/2024	05/04/2024	
138119 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17405 - CUESTA SUPERMERCADOS	65134	770,00						22/03/2024	19/04/2024	
138120 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	65135	188,50						22/03/2024	05/04/2024	
138121 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE	65136	796,99						22/03/2024	05/04/2024	
138122 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17384 - BAR DO GALLE	65137	1.042,14						22/03/2024	29/03/2024	
138123 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	65138	450,37						22/03/2024	12/04/2024	
138124 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	65139	307,96						22/03/2024	12/04/2024	
138125 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	65140	298,90						22/03/2024	05/04/2024	
138127 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	65141	272,88						22/03/2024	29/03/2024	
137831 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	65142	48,00						22/03/2024	05/04/2024	
138132 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	65143	881,25						22/03/2024	05/04/2024	
138135 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	65144	176,88						22/03/2024	05/04/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
138135 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	65145	176,88						22/03/2024	12/04/2024	
138136 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	65146	456,80						22/03/2024	05/04/2024	
138139 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	65147	529,50						22/03/2024	05/04/2024	
138137 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	65148	468,32						22/03/2024	05/04/2024	
138140 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	65149	545,89						22/03/2024	05/04/2024	
138142 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	65150	223,15						22/03/2024	05/04/2024	
138143 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	65151	124,21						22/03/2024	05/04/2024	
138143 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	65152	124,21						22/03/2024	12/04/2024	
138146 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	65153	311,91						22/03/2024	29/03/2024	
138146 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	65154	311,81						22/03/2024	05/04/2024	
138146 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	65155	311,81						22/03/2024	12/04/2024	
138148 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	65156	514,22						23/03/2024	06/04/2024	
138149 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	65157	361,19						23/03/2024	06/04/2024	
138150 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	65158	421,70						23/03/2024	06/04/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
138152 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	65159	500,32						23/03/2024	06/04/2024	
138153 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	65160	108,00						23/03/2024	06/04/2024	
137684 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17075 - PASTELARIA PEQUIM	64812	160,00						01/03/2024	15/03/2024	
137684 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17075 - PASTELARIA PEQUIM	64812	160,00						01/03/2024	15/03/2024	
137578 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	64717	270,00	270,00					26/02/2024	25/03/2024	26/03/2024
137739 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	64845	428,77	428,77					02/03/2024	23/03/2024	26/03/2024
137749 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	64853	494,25	494,25					04/03/2024	25/03/2024	26/03/2024
137753 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	64858	414,36	414,36					04/03/2024	25/03/2024	26/03/2024
137737 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	64872	74,25	74,25					05/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
137773 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	64873	158,17	158,17					05/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
137802 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CASA CARNES CORTEZ	64901	431,74	444,67		12,93			06/03/2024	20/03/2024	26/03/2024
137866 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	64938	481,86	481,86					09/03/2024	23/03/2024	26/03/2024
137569 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	64940	88,12	88,12					09/03/2024	23/03/2024	26/03/2024
137867 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	64942	197,98	197,98					09/03/2024	23/03/2024	26/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
137871 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	64945	158,10	158,10					09/03/2024	23/03/2024	26/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137874 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	64948	762,60	762,60					11/03/2024	25/03/2024	26/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137876 06	NF	13333 - QUITANDA D MARINA	64949	273,24	273,24					11/03/2024	25/03/2024	26/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137880 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	64950	816,58	816,58					11/03/2024	25/03/2024	26/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137879 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	64952	3.053,40	3.053,40					11/03/2024	25/03/2024	26/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137883 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	64955	452,88	452,88					11/03/2024	25/03/2024	26/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137884 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	64956	1.260,39	1.260,39					11/03/2024	25/03/2024	26/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137887 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	64957	322,00	322,00					11/03/2024	25/03/2024	26/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137899 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	64968	229,36	229,36					12/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137920 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	64984	515,80	515,80					13/03/2024	27/03/2024	26/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137931 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	64991	801,75	801,75					13/03/2024	27/03/2024	26/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137935 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	64994	1.475,00	1.475,00					13/03/2024	27/03/2024	26/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137952 06	NF	17320 - REST DA ESTIVA	65010	197,50	197,50					14/03/2024	28/03/2024	26/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137980 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	65028	264,00	264,00					15/03/2024	29/03/2024	26/03/2024
		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											
137987 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	65029	1.738,36	1.738,36						15/03/2024	29/03/2024	26/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138022 06	NF	17347 - SANTO BEEF	65055	512,00	512,00						18/03/2024	01/04/2024	26/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
137862 06	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	65057	110,00	110,00						18/03/2024	25/03/2024	26/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138054 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	65082	228,00	228,00						20/03/2024	03/04/2024	26/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	17.867,74
Valor Total Pago.....: R\$	17.880,67
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	12,93
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	28
Qtd. Boletos Registrados.....:	30
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$17893,60