

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
138083 23	NF	17199 - DEKLOMP	65111	110,00						21/03/2024	04/04/2024	
		23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto										
138021 06	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	65056	200,00	200,00					18/03/2024	15/04/2024	16/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138057 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	65086	202,25	208,29		6,04			20/03/2024	10/04/2024	16/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138080 06	NF	12158 - ACQUA SPA POOLS	65108	1.583,33	1.583,33					21/03/2024	18/04/2024	16/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138164 06	NF	1169 - CRECHE & BERCARIO CRIANCA FELIZ	65168	226,00	226,00					25/03/2024	15/04/2024	16/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138187 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65190	3.901,94	4.026,77		124,83			26/03/2024	09/04/2024	16/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138190 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	65192	383,93	383,93					26/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138194 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO	65195	526,57	526,57					26/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138198 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65199	272,85	281,60		8,75			26/03/2024	09/04/2024	16/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138202 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	65203	184,50	190,04		5,54			27/03/2024	10/04/2024	16/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138236 06	NF	16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE	65236	680,36	699,40		19,04			28/03/2024	11/04/2024	16/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138245 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	65242	784,94	806,91		21,97			28/03/2024	11/04/2024	16/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138264 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65251	831,27	854,53		23,26			28/03/2024	11/04/2024	16/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138266 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65252	253,40	260,50		7,10			28/03/2024	11/04/2024	16/04/2024
		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.Vencdo	Dt.Registro/
138269 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	65257	577,38	577,38					30/03/2024	13/04/2024	16/04/2024
138279 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	65258	255,00	255,00					30/03/2024	13/04/2024	16/04/2024
138280 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	65259	240,30	240,30					30/03/2024	13/04/2024	16/04/2024
138283 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	65260	303,00	303,00					30/03/2024	13/04/2024	16/04/2024
137926 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	65261	15,00	15,00					01/04/2024	15/04/2024	16/04/2024
138288 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	65263	968,57	968,57					01/04/2024	15/04/2024	16/04/2024
138293 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	65265	475,85	475,85					01/04/2024	15/04/2024	16/04/2024
138300 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	65268	559,50	559,50					02/04/2024	16/04/2024	16/04/2024
138313 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	65278	490,00	490,00					02/04/2024	16/04/2024	16/04/2024
138319 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	65290	479,36	479,36					03/04/2024	17/04/2024	16/04/2024
138320 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	65291	236,00	236,00					03/04/2024	17/04/2024	16/04/2024
138332 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	65306	544,98	544,98					03/04/2024	17/04/2024	16/04/2024
138344 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	65314	203,50	203,50					04/04/2024	18/04/2024	16/04/2024
138404 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	65355	111,08	111,08					05/04/2024	19/04/2024	16/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
138428 06	NF	17450 - PITANGA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL	65371	94,95	94,95					08/04/2024	15/04/2024	16/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138437 06	NF	897 - SUP SAO JOSE	65375	286,17	286,17					08/04/2024	15/04/2024	16/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138440 06	NF	17418 - VERDE MADURO	65376	403,99	403,99					08/04/2024	15/04/2024	16/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138494 06	NF	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	65426	312,00	312,00					11/04/2024	18/04/2024	16/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.889,47
Valor Total Pago.....: R\$	17.106,00
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	216,53
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	31
Qtd. Boletos Registrados.....:	25
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4