

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
138738 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	65607	183,00						24/04/2024	08/05/2024	
138736 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	65608	646,63						24/04/2024	08/05/2024	
138737 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17450 - PITANGA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL	65609	239,32						24/04/2024	01/05/2024	
138739 02	NF 00-Por meio magnético 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	65610	154,50						24/04/2024	08/05/2024	
138740 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	65611	456,12						24/04/2024	08/05/2024	
138742 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	65612	403,21						24/04/2024	08/05/2024	
138743 02	NF 00-Por meio magnético 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	65613	1.041,05						24/04/2024	15/05/2024	
138745 02	NF 00-Por meio magnético 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	65614	456,00						24/04/2024	08/05/2024	
138746 02	NF 00-Por meio magnético 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17138 - CONFEITARIA GAUSS	65615	317,68						24/04/2024	01/05/2024	
138746 02	NF 00-Por meio magnético 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17138 - CONFEITARIA GAUSS	65616	317,59						24/04/2024	08/05/2024	
138746 02	NF 00-Por meio magnético 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17138 - CONFEITARIA GAUSS	65617	317,59						24/04/2024	15/05/2024	
138747 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	65618	811,46						24/04/2024	08/05/2024	
138748 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	65619	516,65						24/04/2024	08/05/2024	
138749 02	NF 00-Por meio magnético 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	65620	117,14						24/04/2024	08/05/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
138750	NF	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	65621	127,50						24/04/2024	22/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		00-Por meio magnético										
138751	NF	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	65622	120,00						24/04/2024	22/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		00-Por meio magnético										
138752	NF	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	65623	222,00						24/04/2024	22/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		00-Por meio magnético										
138753	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	65624	416,94						24/04/2024	08/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
138757	NF	17421 - M M - PANIF E RESTAURANTE	65625	184,00						24/04/2024	01/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		00-Por meio magnético										
138758	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	65626	715,09						24/04/2024	08/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
138759	NF	17418 - VERDE MADURO	65627	638,10						24/04/2024	01/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
138760	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65628	289,00						24/04/2024	08/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		00-Por meio magnético										
138348	NF	16604 - IATE CLUBE	65630	37,50						24/04/2024	08/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
138762	NF	17340 - SEU CALDINHO	65631	312,17						24/04/2024	01/05/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
138202	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	65204	184,50	191,15		6,65			27/03/2024	17/04/2024	26/04/2024
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138233	NF	17405 - CUESTA SUPERMERCADOS	65233	487,20	487,20					28/03/2024	25/04/2024	26/04/2024
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138251	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	65244	2.671,50	2.671,50					28/03/2024	25/04/2024	26/04/2024
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138324	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	65295	122,00	126,36		4,36			03/04/2024	17/04/2024	26/04/2024
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
138344 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	65315	203,50	203,50					04/04/2024	25/04/2024	26/04/2024
138351 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16690 - PILEQUINHO	65320	313,00	313,00					04/04/2024	25/04/2024	26/04/2024
138356 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	65324	450,20	450,20					04/04/2024	25/04/2024	26/04/2024
138359 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	65326	197,20	197,20					04/04/2024	25/04/2024	26/04/2024
138366 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17128 - HOSPITAL UNIMED	65330	130,00	130,00					04/04/2024	25/04/2024	26/04/2024
138491 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	65423	204,00	204,00					11/04/2024	25/04/2024	26/04/2024
138493 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	65425	3.782,16	3.782,16					11/04/2024	25/04/2024	26/04/2024
138496 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	65428	1.522,47	1.522,47					11/04/2024	25/04/2024	26/04/2024
138507 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17445 - HOTEL BARRA BONITA	65437	231,00	231,00					11/04/2024	25/04/2024	26/04/2024
138498 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17134 - HOTEL PRATA EXPRESS	65438	231,00	231,00					11/04/2024	25/04/2024	26/04/2024
138512 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	65440	702,72	702,72					11/04/2024	25/04/2024	26/04/2024
138515 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	65441	517,63	517,63					11/04/2024	25/04/2024	26/04/2024
138517 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17464 - PHENIX FILIAL BOTUCATU-SP	65442	294,33	294,33					11/04/2024	25/04/2024	26/04/2024
138518 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17410 - ESTACAO 101	65443	292,30	302,20		9,90			11/04/2024	18/04/2024	26/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
138522 06	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	65444	1.420,68	1.420,68						11/04/2024	25/04/2024	26/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138519 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL	65445	329,75	329,75						11/04/2024	25/04/2024	26/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138524 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65446	460,28	460,28						11/04/2024	25/04/2024	26/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138521 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	65447	1.845,99	1.845,99						11/04/2024	25/04/2024	26/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138523 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	65449	147,83	147,83						11/04/2024	25/04/2024	26/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138539 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA	65462	375,80	375,80						12/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138542 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	65465	254,92	254,92						12/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138553 06	NF	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS /	65469	542,00	542,00						12/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138628 06	NF	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	65528	406,51	406,51						18/04/2024	25/04/2024	26/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138648 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	65542	672,18	672,18						18/04/2024	25/04/2024	26/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	18.992,65
Valor Total Pago.....: R\$	19.013,56
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	20,91
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.....:	24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$19034,47