

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
138816 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	65672	288,00						26/04/2024	10/05/2024	
138817 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11286 - MERCADO PARDINHENSE	65673	300,00						26/04/2024	24/05/2024	
138818 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	65674	891,73						26/04/2024	10/05/2024	
138820 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16920 - RANCHO DO MALULI	65675	801,84						26/04/2024	03/05/2024	
138820 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16920 - RANCHO DO MALULI	65676	801,83						26/04/2024	10/05/2024	
138821 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	65677	377,79						26/04/2024	10/05/2024	
138822 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	65678	185,61						26/04/2024	10/05/2024	
138822 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	65679	185,60						26/04/2024	17/05/2024	
138824 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	65680	303,88						26/04/2024	03/05/2024	
138827 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	65681	803,26						26/04/2024	10/05/2024	
138825 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17134 - HOTEL PRATA EXPRESS	65682	132,00						26/04/2024	10/05/2024	
138831 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	65683	184,54						26/04/2024	10/05/2024	
138834 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	65684	285,00						27/04/2024	11/05/2024	
138836 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	65685	1.175,25						27/04/2024	04/05/2024	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
138837 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	65686	344,33						27/04/2024	04/05/2024	
138829 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	65687	38,00						27/04/2024	11/05/2024	
138835 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	65688	181,35						27/04/2024	04/05/2024	
138835 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	65689	181,29						27/04/2024	11/05/2024	
138835 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	65690	181,29						27/04/2024	18/05/2024	
138841 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17466 - IGE	65691	186,45						27/04/2024	11/05/2024	
138341 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17430 - SUPERM MOINHO	65311	155,00						04/04/2024	18/04/2024	
138343 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	12694 - ACOUGUE CENTRAL	65313	817,56						04/04/2024	18/04/2024	
138401 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17283 - VARANDA PARDINHO	65353	978,27						05/04/2024	19/04/2024	
138341 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17430 - SUPERM MOINHO	65311	155,00						04/04/2024	18/04/2024	
138343 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	12694 - ACOUGUE CENTRAL	65313	817,56						04/04/2024	18/04/2024	
138401 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17283 - VARANDA PARDINHO	65353	978,27						05/04/2024	19/04/2024	
138166 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16728 - SILVER CLEAN	65170	183,45	189,70		6,25			25/03/2024	22/04/2024	30/04/2024
138345 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	65316	1.980,00	2.035,44		55,44			04/04/2024	25/04/2024	30/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
138347 06	NF	12928 - MARINA DAS IARAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65317	3.068,82	3.154,75		85,93			04/04/2024	25/04/2024	30/04/2024
138435 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65373	338,00	338,00					08/04/2024	29/04/2024	30/04/2024
138460 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65395	298,05	298,05					09/04/2024	30/04/2024	30/04/2024
138465 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65398	151,50	156,03		4,53			10/04/2024	24/04/2024	30/04/2024
138531 06	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65455	758,85	778,58		19,73			12/04/2024	26/04/2024	30/04/2024
138560 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65473	600,00	600,00					13/04/2024	27/04/2024	30/04/2024
138562 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65474	255,00	255,00					13/04/2024	27/04/2024	30/04/2024
138561 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65475	910,85	910,85					13/04/2024	27/04/2024	30/04/2024
138564 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65476	407,53	407,53					13/04/2024	27/04/2024	30/04/2024
138567 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65478	453,49	453,49					15/04/2024	29/04/2024	30/04/2024
138570 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65479	570,25	570,25					15/04/2024	29/04/2024	30/04/2024
138576 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65485	393,21	393,21					15/04/2024	29/04/2024	30/04/2024
138579 06	NF	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65487	176,00	176,00					15/04/2024	29/04/2024	30/04/2024
138581 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65489	189,76	189,76					15/04/2024	29/04/2024	30/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
138589 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	65496	552,08	552,08						16/04/2024	30/04/2024	30/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138609 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	65509	539,28	539,28						17/04/2024	01/05/2024	30/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138407 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	65523	70,00	70,00						17/04/2024	01/05/2024	30/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138691 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	65572	105,00	105,00						20/04/2024	27/04/2024	30/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138836 06	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	65685	1.175,25	1.175,25						27/04/2024	04/05/2024	30/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.390,87
Valor Total Pago.....: R\$	13.562,75
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	171,88
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	34
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6