

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
138853 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	65701	301,41						30/04/2024	14/05/2024	
138854 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	65702	1.034,67						30/04/2024	21/05/2024	
138855 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	65703	344,44						30/04/2024	14/05/2024	
138856 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	65704	856,83						30/04/2024	14/05/2024	
138857 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	65705	190,00						30/04/2024	14/05/2024	
138858 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	65706	211,00						30/04/2024	14/05/2024	
138859 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	65707	139,55						30/04/2024	14/05/2024	
138859 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	65708	139,55						30/04/2024	21/05/2024	
138860 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	65709	396,00						30/04/2024	21/05/2024	
138861 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	65710	748,94						30/04/2024	14/05/2024	
138862 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	65711	106,50						30/04/2024	28/05/2024	
138864 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	65712	107,00						30/04/2024	28/05/2024	
138866 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	65713	813,99						30/04/2024	14/05/2024	
138865 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	65714	143,17						30/04/2024	14/05/2024	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
138438 28	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	65378	214,04						08/04/2024	22/04/2024	
		28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto										
138438 23	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	65378	214,04						08/04/2024	22/04/2024	
		23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto										
138354 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	65323	1.058,00	1.058,00					04/04/2024	02/05/2024	03/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138360 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	65328	2.787,15	2.787,15					04/04/2024	02/05/2024	03/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138469 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	65403	1.068,40	1.068,40					10/04/2024	01/05/2024	03/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138499 06	NF	16690 - PILEQUINHO	65430	509,46	509,46					11/04/2024	02/05/2024	03/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138500 06	NF	16050 - HOTEL TURI	65431	791,19	791,19					11/04/2024	02/05/2024	03/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138511 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO	65439	462,08	462,08					11/04/2024	02/05/2024	03/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138523 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	65450	147,83	147,83					11/04/2024	02/05/2024	03/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138605 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	65505	415,79	415,79					17/04/2024	01/05/2024	03/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138606 06	NF	17045 - MAX SUPERMERCADO	65506	107,00	107,00					17/04/2024	01/05/2024	03/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138607 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	65507	131,67	131,67					17/04/2024	01/05/2024	03/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138608 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA	65508	642,03	642,03					17/04/2024	01/05/2024	03/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138611 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	65511	248,28	248,28					17/04/2024	01/05/2024	03/05/2024
		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										
138616 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	65515	187,62	187,62					17/04/2024	01/05/2024	03/05/2024
138617 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	65516	355,50	355,50					17/04/2024	01/05/2024	03/05/2024
138618 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	65518	310,77	310,77					17/04/2024	01/05/2024	03/05/2024
138619 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	65520	118,00	118,00					17/04/2024	01/05/2024	03/05/2024
138624 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	65524	103,08	103,08					17/04/2024	01/05/2024	03/05/2024
138627 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	65527	211,82	211,82					18/04/2024	02/05/2024	03/05/2024
138630 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	65529	2.885,56	2.885,56					18/04/2024	02/05/2024	03/05/2024
138631 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	65530	388,86	388,86					18/04/2024	02/05/2024	03/05/2024
138643 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	65531	1.443,51	1.443,51					18/04/2024	02/05/2024	03/05/2024
138639 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17372 - BARCO HOMERO	65538	110,72	110,72					18/04/2024	02/05/2024	03/05/2024
138644 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16920 - RANCHO DO MALULI	65541	551,76	551,76					18/04/2024	02/05/2024	03/05/2024
138648 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	65543	671,98	671,98					18/04/2024	02/05/2024	03/05/2024
138647 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	65545	1.106,07	1.106,07					18/04/2024	02/05/2024	03/05/2024
138645 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	65546	2.282,34	2.282,34					18/04/2024	02/05/2024	03/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
138650 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	65547	153,72	153,72					18/04/2024	02/05/2024	03/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138651 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR	65548	258,58	258,58					18/04/2024	02/05/2024	03/05/2024
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo										
138655 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	65549	160,50	160,50					18/04/2024	02/05/2024	03/05/2024
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo										
138653 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL	65550	531,35	531,35					18/04/2024	02/05/2024	03/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138659 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	65553	400,50	400,50					19/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138665 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	65559	178,56	178,56					19/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138709 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	65583	319,65	319,65					22/04/2024	06/05/2024	03/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138757 06	NF	17421 - M M - PANIF E RESTAURANTE	65625	184,00	184,00					24/04/2024	01/05/2024	03/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138759 06	NF	17418 - VERDE MADURO	65627	638,10	638,10					24/04/2024	01/05/2024	03/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138762 06	NF	17340 - SEU CALDINHO	65631	312,17	312,17					24/04/2024	01/05/2024	03/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138785 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	65647	119,85	119,85					25/04/2024	02/05/2024	03/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	22.353,45
Valor Total Pago.....: R\$	22.353,45
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	37
Qtd. Boletos Registrados.....:	

