

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139070 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	65866	316,00						10/05/2024	24/05/2024	
139071 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	65867	404,04						10/05/2024	24/05/2024	
139072 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11286 - MERCADO PARDINHENSE	65868	288,00						10/05/2024	24/05/2024	
139073 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	65869	651,97						10/05/2024	24/05/2024	
139075 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	65870	111,50						10/05/2024	24/05/2024	
139076 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16629 - BAR PORTO 99	65871	1.012,87						10/05/2024	24/05/2024	
139077 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17384 - BAR DO GALLE	65872	357,75						10/05/2024	17/05/2024	
139078 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	65873	551,05						10/05/2024	31/05/2024	
139079 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	65874	1.107,06						10/05/2024	24/05/2024	
139080 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	65875	651,21						10/05/2024	24/05/2024	
139081 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	65876	183,42						10/05/2024	31/05/2024	
139083 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	65878	362,86						10/05/2024	24/05/2024	
139082 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	65879	366,55						10/05/2024	24/05/2024	
139082 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	65880	366,55						10/05/2024	31/05/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139085 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	65881	147,05						10/05/2024	24/05/2024	
139085 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	65882	147,05						10/05/2024	31/05/2024	
139086 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	65883	304,26						10/05/2024	24/05/2024	
139087 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	65884	157,00						10/05/2024	07/06/2024	
139089 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16920 - RANCHO DO MALULI	65885	154,35						10/05/2024	17/05/2024	
139090 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	65886	295,36						10/05/2024	17/05/2024	
139093 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	65887	627,79						10/05/2024	24/05/2024	
139093 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	65888	627,79						10/05/2024	31/05/2024	
139096 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	65889	156,50						10/05/2024	24/05/2024	
139098 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	65890	83,00						10/05/2024	24/05/2024	
139101 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	65891	489,00						10/05/2024	17/05/2024	
139102 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	65892	288,56						10/05/2024	17/05/2024	
139103 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16242 - UNIMED DE BOTUCATU(HOSPITAL)	65893	195,00						11/05/2024	08/06/2024	
139106 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	65894	1.181,12						11/05/2024	25/05/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139104 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	65895	189,32						11/05/2024	25/05/2024	
139107 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	65896	116,00						11/05/2024	25/05/2024	
139108 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	65897	551,10						11/05/2024	25/05/2024	
139110 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	65898	338,18						11/05/2024	25/05/2024	
138626 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	12694 - ACOUGUE CENTRAL	65526	538,00						18/04/2024	02/05/2024	
138626 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	12694 - ACOUGUE CENTRAL	65526	538,00						18/04/2024	02/05/2024	
138572 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	65481	265,00	265,00					15/04/2024	13/05/2024	14/05/2024
138699 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	65577	175,54	175,54					22/04/2024	13/05/2024	14/05/2024
138719 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65592	5.540,64	5.717,93		177,29			23/04/2024	07/05/2024	14/05/2024
138722 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	65593	288,48	288,48					23/04/2024	14/05/2024	14/05/2024
138727 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	65599	380,91	393,08		12,17			23/04/2024	07/05/2024	14/05/2024
138734 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17465 - CACHACARIA DONA BRANCA	65605	175,00	175,00					23/04/2024	14/05/2024	14/05/2024
138746 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17138 - CONFEITARIA GAUSS	65616	317,59	327,14		9,55			24/04/2024	08/05/2024	14/05/2024
138796 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65656	337,20	346,62		9,42			25/04/2024	09/05/2024	14/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
138798 06	NF	17356 - HOTEL C & A 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65658	153,50	157,50		4,00			26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024
138803 06	NF	16629 - BAR PORTO 99 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65663	778,15	798,39		20,24			26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024
138804 06	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65664	657,60	674,71		17,11			26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024
138820 06	NF	16920 - RANCHO DO MALULI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65676	801,83	822,66		20,83			26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024
138834 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65684	285,00	285,00					27/04/2024	11/05/2024	14/05/2024
138829 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65687	38,00	38,00					27/04/2024	11/05/2024	14/05/2024
138835 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65689	181,29	181,29					27/04/2024	11/05/2024	14/05/2024
138841 06	NF	17466 - IGE SUSHI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65691	186,45	186,45					27/04/2024	11/05/2024	14/05/2024
138845 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65692	430,72	430,72					29/04/2024	13/05/2024	14/05/2024
138842 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65693	202,00	202,00					29/04/2024	13/05/2024	14/05/2024
138846 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65695	1.284,99	1.284,99					29/04/2024	13/05/2024	14/05/2024
138850 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65696	719,30	719,30					29/04/2024	13/05/2024	14/05/2024
138855 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65703	344,44	344,44					30/04/2024	14/05/2024	14/05/2024
138869 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65718	338,43	338,43					30/04/2024	14/05/2024	14/05/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
138941	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	65772	1.845,00	1.845,00						03/05/2024	17/05/2024	14/05/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
138955	NF	16052 - LANCHES RODO STOP	65779	1.046,20	1.046,20						04/05/2024	11/05/2024	14/05/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
138976	NF	897 - SUP SAO JOSE	65790	393,53	393,53						06/05/2024	13/05/2024	14/05/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
139027	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	65838	112,80	112,80						09/05/2024	16/05/2024	14/05/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	17.784,85
Valor Total Pago.....: R\$	18.055,46
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	270,61
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	26
Qtd. Boletos Registrados.....:	32
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$18326,07