



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139229	NF	11286 - MERCADO PARDINHENSE	65987	300,00						17/05/2024	31/05/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
139230	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	65988	375,00						17/05/2024	24/05/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
139231	NF	17421 - M M - PANIF E RESTAURANTE	65989	104,00						17/05/2024	24/05/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
139233	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	65991	166,29						17/05/2024	07/06/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
139234	NF	153 - HOTEL PAULISTA	65992	282,08						17/05/2024	31/05/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
139237	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	65993	524,40						17/05/2024	14/06/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
139238	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	65994	240,80						17/05/2024	24/05/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
139239	NF	17347 - SANTO BEEF	65995	134,00						17/05/2024	31/05/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
139240	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	65996	427,62						17/05/2024	24/05/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
139240	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	65997	427,49						17/05/2024	31/05/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
139240	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	65998	427,48						17/05/2024	07/06/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
139241	NF	15307 - CELEIRO	65999	316,00						17/05/2024	31/05/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
139242	NF	10265 - CHIKAS BATATA	66000	466,76						17/05/2024	31/05/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
139244	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66001	112,50						17/05/2024	31/05/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											





Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
138975 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	65789	871,66	871,66						06/05/2024	20/05/2024	21/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139002 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	65816	456,00	456,00						08/05/2024	22/05/2024	21/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139019 06	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	65830	335,41	335,41						08/05/2024	22/05/2024	21/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139045 06	NF	17320 - REST DA ESTIVA	65854	120,08	120,08						09/05/2024	23/05/2024	21/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139079 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	65874	1.107,06	1.107,06						10/05/2024	24/05/2024	21/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139089 06	NF	16920 - RANCHO DO MALULI	65885	154,35	158,36		4,01				10/05/2024	17/05/2024	21/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139101 06	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA	65891	489,00	501,72		12,72				10/05/2024	17/05/2024	21/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138921 20	NF	17384 - BAR DO GALLE	65758	273,00							03/05/2024	10/05/2024	
		20-Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.073,58
Valor Total Pago.....: R\$	9.147,96
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	74,38
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	41
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3