

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139317 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	66058	314,63						23/05/2024	06/06/2024	
139318 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	66059	191,50						23/05/2024	06/06/2024	
139319 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17287 - ECO BLUE PARK ACQUA PARK	66060	4.411,45						23/05/2024	20/06/2024	
139320 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	66061	1.485,24						23/05/2024	06/06/2024	
139321 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	66062	1.196,41						23/05/2024	06/06/2024	
139323 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	66063	143,69						23/05/2024	06/06/2024	
139325 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16690 - PILEQUINHO	66065	534,14						23/05/2024	13/06/2024	
139326 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	66066	165,24						23/05/2024	13/06/2024	
139327 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	66067	410,14						23/05/2024	13/06/2024	
139329 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17372 - BARCO HOMERO	66068	376,25						23/05/2024	06/06/2024	
139330 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	66069	3.860,70						23/05/2024	20/06/2024	
139332 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	66070	334,38						23/05/2024	06/06/2024	
139334 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÓTO	66071	246,77						23/05/2024	06/06/2024	
139167 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	66072	56,00						23/05/2024	06/06/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139336 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	66073	120,47						23/05/2024	06/06/2024	
139337 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	66074	335,16						23/05/2024	06/06/2024	
138989 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	66075	42,00						23/05/2024	06/06/2024	
139339 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16920 - RANCHO DO MALULI	66076	592,25						23/05/2024	30/05/2024	
139339 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16920 - RANCHO DO MALULI	66077	592,25						23/05/2024	06/06/2024	
139340 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	66078	472,30						23/05/2024	13/06/2024	
139341 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	66079	599,32						23/05/2024	06/06/2024	
139173 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	66080	572,00						23/05/2024	06/06/2024	
139016 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66081	75,00						23/05/2024	06/06/2024	
139343 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66082	175,95						23/05/2024	30/05/2024	
139343 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66083	175,95						23/05/2024	06/06/2024	
139345 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	66084	335,18						23/05/2024	06/06/2024	
139346 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	66085	134,00						23/05/2024	13/06/2024	
138802 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17405 - CUESTA SUPERMERCADOS	65662	300,00	300,00					26/04/2024	24/05/2024	27/05/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
138807 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	65667	425,73	440,19		14,46			26/04/2024	17/05/2024	27/05/2024
138817 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11286 - MERCADO PARDINHENSE	65673	300,00	300,00					26/04/2024	24/05/2024	27/05/2024
138924 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	65760	315,89	315,89					03/05/2024	24/05/2024	27/05/2024
138931 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	65764	152,50	152,50					03/05/2024	24/05/2024	27/05/2024
138946 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	65776	213,23	213,23					03/05/2024	24/05/2024	27/05/2024
138959 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	65782	164,93	164,93					04/05/2024	25/05/2024	27/05/2024
138999 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	65813	441,00	441,00					08/05/2024	29/05/2024	27/05/2024
139070 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	65866	316,00	316,00					10/05/2024	24/05/2024	27/05/2024
139071 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15307 - CELEIRO	65867	404,04	404,04					10/05/2024	24/05/2024	27/05/2024
139072 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11286 - MERCADO PARDINHENSE	65868	288,00	288,00					10/05/2024	24/05/2024	27/05/2024
139073 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	65869	651,97	651,97					10/05/2024	24/05/2024	27/05/2024
139077 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17384 - BAR DO GALLE	65872	357,75	369,94		12,19			10/05/2024	17/05/2024	27/05/2024
139083 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	65878	362,86	362,86					10/05/2024	24/05/2024	27/05/2024
139082 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	65879	366,55	366,55					10/05/2024	24/05/2024	27/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
139085 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	65881	147,05	147,05						10/05/2024	24/05/2024	27/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139086 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA	65883	304,26	304,26						10/05/2024	24/05/2024	27/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139098 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA	65890	83,00	83,00						10/05/2024	24/05/2024	27/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139230 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	65988	375,00	375,00						17/05/2024	24/05/2024	27/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139231 06	NF	17421 - M M - PANIF E RESTAURANTE	65989	104,00	104,00						17/05/2024	24/05/2024	27/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139240 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	65996	427,62	427,62						17/05/2024	24/05/2024	27/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139252 06	NF	17418 - VERDE MADURO	66006	187,18	187,18						17/05/2024	24/05/2024	27/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.688,56
Valor Total Pago.....: R\$	6.715,21
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	26,65
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	22
Qtd. Boletos Registrados.....:	27
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0