

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139352 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	66100	499,22						24/05/2024	14/06/2024	
139363 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	66101	194,46						24/05/2024	07/06/2024	
139365 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	66102	178,46						24/05/2024	07/06/2024	
139366 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	66103	304,59						24/05/2024	31/05/2024	
139367 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	66104	333,85						24/05/2024	07/06/2024	
139368 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66105	223,28						24/05/2024	07/06/2024	
139370 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	66106	198,08						24/05/2024	07/06/2024	
139371 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	66107	571,00						24/05/2024	07/06/2024	
139373 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	66108	335,20						25/05/2024	08/06/2024	
139374 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66109	270,00						25/05/2024	08/06/2024	
139372 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	66110	737,79						25/05/2024	08/06/2024	
139375 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	66111	138,00						25/05/2024	08/06/2024	
138888 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	65733	4.273,69	4.393,36		119,67			02/05/2024	23/05/2024	28/05/2024
138977 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	65791	412,70	412,70					06/05/2024	27/05/2024	28/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
138986 06	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65801	860,38	887,90		27,52			07/05/2024	21/05/2024	28/05/2024
138990 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65802	928,00	928,00					07/05/2024	28/05/2024	28/05/2024
139063 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65863	527,63	542,42		14,79			09/05/2024	23/05/2024	28/05/2024
139080 06	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65875	651,21	668,13		16,92			10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024
139096 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65889	156,50	160,56		4,06			10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024
139104 06	NF	12871 - PIZZARIA COLOSSO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65895	189,32	189,32					11/05/2024	25/05/2024	28/05/2024
139108 06	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65897	551,10	551,10					11/05/2024	25/05/2024	28/05/2024
139110 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65898	338,18	338,18					11/05/2024	25/05/2024	28/05/2024
139112 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65899	617,90	617,90					13/05/2024	27/05/2024	28/05/2024
139115 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	65901	593,00	593,00					13/05/2024	27/05/2024	28/05/2024
139119 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65903	388,14	388,14					13/05/2024	27/05/2024	28/05/2024
139120 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65904	135,05	135,05					13/05/2024	27/05/2024	28/05/2024
139132 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65911	736,00	736,00					14/05/2024	28/05/2024	28/05/2024
139145 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65925	197,79	197,79					14/05/2024	28/05/2024	28/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139067 06	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	65926	456,00	456,00					14/05/2024	28/05/2024	28/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139166 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	65940	547,21	547,21					15/05/2024	29/05/2024	28/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139228 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	65986	662,40	662,40					17/05/2024	31/05/2024	28/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139256 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	66009	138,00	138,00					18/05/2024	25/05/2024	28/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139264 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	66015	275,00	275,00					20/05/2024	27/05/2024	28/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139273 06	NF	17418 - VERDE MADURO	66020	1.266,29	1.266,29					20/05/2024	27/05/2024	28/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139294 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	66035	240,00	240,00					21/05/2024	04/06/2024	28/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.362,11
Valor Total Pago.....: R\$	16.545,07
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	182,96
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	23
Qtd. Boletos Registrados.....:	26
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0