

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139380 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	66112	207,00						27/05/2024	03/06/2024	
139383 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	66113	769,37						27/05/2024	10/06/2024	
139382 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	66114	921,29						27/05/2024	17/06/2024	
139381 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	66115	1.117,80						27/05/2024	03/06/2024	
139384 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17257 - EMPORIO FRANCISCO	66116	109,50						27/05/2024	03/06/2024	
139385 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	66117	171,00						27/05/2024	24/06/2024	
139386 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	66118	1.589,68						27/05/2024	10/06/2024	
139387 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	66119	190,00						27/05/2024	10/06/2024	
139388 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	66120	930,22						27/05/2024	10/06/2024	
139389 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	66121	131,96						27/05/2024	10/06/2024	
139391 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	66122	709,25						27/05/2024	17/06/2024	
139392 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	66123	489,19						27/05/2024	10/06/2024	
139393 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	66124	168,95						27/05/2024	03/06/2024	
139396 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	66125	416,36						27/05/2024	10/06/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139394 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	66126	177,00						27/05/2024	10/06/2024	
139398 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	66127	230,40						27/05/2024	10/06/2024	
138862 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	65711	106,50	106,50					30/04/2024	28/05/2024	29/05/2024
138864 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	65712	107,00	107,00					30/04/2024	28/05/2024	29/05/2024
138981 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	65795	635,00	635,00					07/05/2024	28/05/2024	29/05/2024
138996 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	65808	896,23	896,23					07/05/2024	28/05/2024	29/05/2024
138997 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	65809	1.594,57	1.594,57					08/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
139093 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CASA CARNES CORTEZ	65887	627,79	645,38		17,59			10/05/2024	24/05/2024	29/05/2024
139106 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	65894	1.181,12	1.211,82		30,70			11/05/2024	25/05/2024	29/05/2024
139130 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	65908	1.248,08	1.248,08					14/05/2024	28/05/2024	29/05/2024
139129 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17466 - IGE SUSHI	65910	381,55	381,55					14/05/2024	28/05/2024	29/05/2024
139138 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	65916	149,31	149,31					14/05/2024	28/05/2024	29/05/2024
139139 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	65917	228,00	228,00					14/05/2024	28/05/2024	29/05/2024
139141 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	65918	367,20	367,20					14/05/2024	28/05/2024	29/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139140 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	65920	746,36	746,36					14/05/2024	28/05/2024	29/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139142 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	65922	242,00	242,00					14/05/2024	28/05/2024	29/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139147 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	65924	1.055,14	1.055,14					14/05/2024	28/05/2024	29/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139152 06	NF	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS /	65928	336,00	336,00					14/05/2024	28/05/2024	29/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139155 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	65931	392,59	392,59					15/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139189 06	NF	17372 - BARCO HOMERO	65957	491,14	491,14					16/05/2024	30/05/2024	29/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139239 06	NF	17347 - SANTO BEEF	65995	134,00	134,00					17/05/2024	31/05/2024	29/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139253 06	NF	17347 - SANTO BEEF	66007	370,48	370,48					17/05/2024	31/05/2024	29/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139269 06	NF	17347 - SANTO BEEF	66019	468,62	468,62					20/05/2024	03/06/2024	29/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139276 06	NF	897 - SUP SAO JOSE	66022	249,78	249,78					21/05/2024	28/05/2024	29/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139296 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66038	827,79	827,79					21/05/2024	28/05/2024	29/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.836,25
Valor Total Pago.....: R\$	12.884,54
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	48,29
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.....:	

