





Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139433 02	NF	16050 - HOTEL TURI	66156	157,95						28/05/2024	18/06/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		<del>00-Por meio magnético</del>										
139435 02	NF	17283 - VARANDA PARDINHO	66157	1.178,50						28/05/2024	11/06/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		<del>00-Por meio magnético</del>										
138889 06	NF	17438 - SUP PARDINHENSE ITATINGA	65734	486,00	486,00					02/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138890 06	NF	17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA	65735	99,00	99,00					02/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138998 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	65810	179,34	185,44		6,10			08/05/2024	22/05/2024	31/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139017 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	65833	414,36	414,36					08/05/2024	29/05/2024	31/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139085 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	65882	147,05	147,05					10/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139156 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	65932	800,48	800,48					15/05/2024	29/05/2024	31/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139157 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	65933	306,43	306,43					15/05/2024	29/05/2024	31/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139162 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA	65938	784,63	784,63					15/05/2024	29/05/2024	31/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139163 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	65939	106,92	106,92					15/05/2024	29/05/2024	31/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139168 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	65941	324,00	324,00					15/05/2024	29/05/2024	31/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139169 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	65942	604,25	604,25					15/05/2024	29/05/2024	31/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139176 06	NF	16604 - IATE CLUBE	65944	334,50	334,50					16/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139197 06	NF	12566 - PROESTE BOTUCATU	65962	150,00	150,00					16/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139218 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	65977	139,00	139,00					17/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139219 06	NF	17289 - PADARIA VITORIA	65978	100,00	100,00					17/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139229 06	NF	11286 - MERCADO PARDINHENSE	65987	300,00	300,00					17/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139234 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA	65992	282,08	282,08					17/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139251 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO	66005	168,38	168,38					17/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139310 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66051	414,48	414,48					22/05/2024	29/05/2024	31/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139316 06	NF	17340 - SEU CALDINHO	66057	119,70	119,70					22/05/2024	29/05/2024	31/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.260,60
Valor Total Pago.....: R\$	6.266,70
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	6,10
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.....:	30
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0