

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
139578 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	66269	853,94						05/06/2024	19/06/2024	
139579 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66270	518,10						05/06/2024	12/06/2024	
139579 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66271	517,95						05/06/2024	19/06/2024	
139579 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66272	517,95						05/06/2024	26/06/2024	
139581 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	66273	753,60						05/06/2024	19/06/2024	
139582 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17466 - IGE SUSHI	66274	221,88						05/06/2024	19/06/2024	
139583 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	66275	785,00						05/06/2024	19/06/2024	
139585 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	66276	1.741,61						05/06/2024	19/06/2024	
139034 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA	65843	288,00	288,00					09/05/2024	06/06/2024	07/06/2024
139040 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	65850	124,00	124,00					09/05/2024	06/06/2024	07/06/2024
139042 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	65852	1.463,07	1.463,07					09/05/2024	06/06/2024	07/06/2024
139052 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	65857	2.566,36	2.566,36					09/05/2024	06/06/2024	07/06/2024
139177 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	65945	3.083,08	3.083,08					16/05/2024	06/06/2024	07/06/2024
139184 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16690 - PILEQUINHO	65952	435,20	435,20					16/05/2024	06/06/2024	07/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
139185 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65953	254,16	254,16					16/05/2024	06/06/2024	07/06/2024
139188 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65956	450,62	450,62					16/05/2024	06/06/2024	07/06/2024
139190 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65958	770,42	770,42					16/05/2024	06/06/2024	07/06/2024
139196 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65961	316,38	316,38					16/05/2024	06/06/2024	07/06/2024
139302 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66045	338,24	345,68		7,44			22/05/2024	05/06/2024	07/06/2024
139317 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66058	314,63	314,63					23/05/2024	06/06/2024	07/06/2024
139320 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66061	1.485,24	1.485,24					23/05/2024	06/06/2024	07/06/2024
139321 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66062	1.196,41	1.196,41					23/05/2024	06/06/2024	07/06/2024
139323 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66063	143,69	143,69					23/05/2024	06/06/2024	07/06/2024
139332 06	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66070	334,38	334,38					23/05/2024	06/06/2024	07/06/2024
139334 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÓTO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66071	246,77	246,77					23/05/2024	06/06/2024	07/06/2024
139167 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	66072	56,00	56,00					23/05/2024	06/06/2024	07/06/2024
139336 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	66073	120,47	120,47					23/05/2024	06/06/2024	07/06/2024
139337 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66074	335,16	335,16					23/05/2024	06/06/2024	07/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
138989 06	NF	11381 - SITIO BAHIA	66075	42,00	42,00						23/05/2024	06/06/2024	07/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139341 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	66079	599,32	599,32						23/05/2024	06/06/2024	07/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139173 06	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	66080	572,00	572,00						23/05/2024	06/06/2024	07/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139343 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66083	175,95	175,95						23/05/2024	06/06/2024	07/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139345 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA	66084	335,18	335,18						23/05/2024	06/06/2024	07/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139349 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	66087	258,46	258,46						24/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139352 06	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	66099	499,22	499,22						24/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139363 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA	66101	194,46	194,46						24/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	18.962,91
Valor Total Pago.....: R\$	18.970,35
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	7,44
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	28
Qtd. Boletos Registrados.....:	22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0