

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139626 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17043 - M F DOCES E SALGADOS	66307	362,06						07/06/2024	28/06/2024	
139627 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	66308	290,00						07/06/2024	21/06/2024	
139628 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	66309	214,00						07/06/2024	21/06/2024	
139629 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16629 - BAR PORTO 99	66310	1.602,49						07/06/2024	21/06/2024	
139630 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	66311	348,71						07/06/2024	21/06/2024	
139631 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	66312	456,27						07/06/2024	28/06/2024	
139632 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17384 - BAR DO GALLE	66313	1.118,00						07/06/2024	14/06/2024	
139633 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	66314	336,00						07/06/2024	05/07/2024	
139634 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	66315	843,52						07/06/2024	21/06/2024	
139635 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	66316	541,63						07/06/2024	28/06/2024	
139636 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	66317	559,68						07/06/2024	21/06/2024	
139638 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17450 - PITANGA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL	66318	241,11						07/06/2024	14/06/2024	
139639 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	66319	907,20						07/06/2024	21/06/2024	
139640 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	66320	1.105,38						07/06/2024	21/06/2024	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139659 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66335	269,25						08/06/2024	15/06/2024	
139659 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66336	269,25						08/06/2024	22/06/2024	
139660 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	66337	166,13						08/06/2024	22/06/2024	
139660 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	66338	166,13						08/06/2024	29/06/2024	
139179 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17199 - DEKLOMP	65947	4.647,18						16/05/2024	30/05/2024	
139180 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17199 - DEKLOMP	65948	986,14						16/05/2024	30/05/2024	
139179 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17199 - DEKLOMP	65947	4.647,18						16/05/2024	30/05/2024	
139180 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17199 - DEKLOMP	65948	986,14						16/05/2024	30/05/2024	
139103 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16242 - UNIMED DE BOTUCATU(HOSPITAL)	65893	195,00	195,00					11/05/2024	08/06/2024	11/06/2024
139121 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16242 - UNIMED DE BOTUCATU(HOSPITAL)	65905	260,00	260,00					13/05/2024	10/06/2024	11/06/2024
139339 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16920 - RANCHO DO MALULI	66077	592,25	608,81		16,56			23/05/2024	06/06/2024	11/06/2024
139374 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	66109	270,00	270,00					25/05/2024	08/06/2024	11/06/2024
139372 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	66110	737,79	737,79					25/05/2024	08/06/2024	11/06/2024
139375 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	66111	138,00	138,00					25/05/2024	08/06/2024	11/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139383 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	66113	769,37	769,37					27/05/2024	10/06/2024	11/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139388 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	66120	930,22	930,22					27/05/2024	10/06/2024	11/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139392 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	66123	489,19	489,19					27/05/2024	10/06/2024	11/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139394 06	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	66126	177,00	177,00					27/05/2024	10/06/2024	11/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139398 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	66127	230,40	230,40					27/05/2024	10/06/2024	11/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139404 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	66133	352,86	352,86					28/05/2024	11/06/2024	11/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139422 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	66145	456,29	456,29					28/05/2024	11/06/2024	11/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139454 06	NF	15244 - HOTEL VIP	66173	396,00	396,00					29/05/2024	12/06/2024	11/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139478 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	66188	175,00	175,00					31/05/2024	14/06/2024	11/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139487 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	66195	759,16	759,16					31/05/2024	14/06/2024	11/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139535 06	NF	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	66230	203,00	203,00					03/06/2024	10/06/2024	11/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.131,53
Valor Total Pago.....: R\$	7.148,09
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	16,56
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	17
Otd. Boletos Registrados.....:	

