

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139704 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17138 - CONFEITARIA GAUSS	66374	578,50						12/06/2024	26/06/2024	
139705 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	66375	654,52						12/06/2024	26/06/2024	
139706 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	66376	480,00						12/06/2024	26/06/2024	
139707 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	66377	237,96						12/06/2024	26/06/2024	
139708 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	66378	119,00						12/06/2024	26/06/2024	
139709 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	66379	378,65						12/06/2024	26/06/2024	
139710 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	66380	559,64						12/06/2024	26/06/2024	
139711 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	66381	328,30						12/06/2024	26/06/2024	
139712 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - MAX SUPERMERCADO	66382	106,72						12/06/2024	26/06/2024	
139713 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	66383	113,07						12/06/2024	26/06/2024	
139715 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	66384	120,00						12/06/2024	10/07/2024	
139716 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	66385	120,00						12/06/2024	10/07/2024	
139717 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	66386	120,00						12/06/2024	10/07/2024	
139718 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	66387	1.261,90						12/06/2024	26/06/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139744 02	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	66403	542,58						12/06/2024	26/06/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
139061 06	NF	15565 - CONFRARIA DA CARNE	65862	261,12	261,12					09/05/2024	23/05/2024	14/06/2024
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
139185 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	65954	254,16	254,16					16/05/2024	13/06/2024	14/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139192 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	65959	3.712,86	3.712,86					16/05/2024	13/06/2024	14/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139194 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	65960	298,74	298,74					16/05/2024	13/06/2024	14/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139223 06	NF	17384 - BAR DO GALLE	65982	930,98	930,98					17/05/2024	24/05/2024	14/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139300 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	66042	145,88	151,11		5,23			22/05/2024	05/06/2024	14/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139325 06	NF	16690 - PILEQUINHO	66065	534,14	534,14					23/05/2024	13/06/2024	14/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139326 06	NF	16050 - HOTEL TURI	66066	165,24	165,24					23/05/2024	13/06/2024	14/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139327 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	66067	410,14	410,14					23/05/2024	13/06/2024	14/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139340 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	66078	472,30	472,30					23/05/2024	13/06/2024	14/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139346 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	66085	134,00	134,00					23/05/2024	13/06/2024	14/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139353 06	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	66090	427,00	440,64		13,64			24/05/2024	07/06/2024	14/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139371 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	66107	571,00	589,26		18,26			24/05/2024	07/06/2024	14/06/2024
		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										
13940606	NF	15088 - HOTEL E Pousada Shalom	66135	489,37	501,11		11,74			28/05/2024	11/06/2024	14/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
13942606	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66151	1.040,60	1.065,57		24,97			28/05/2024	11/06/2024	14/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
13942806	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66152	277,18	283,82		6,64			28/05/2024	11/06/2024	14/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
13945106	NF	17445 - HOTEL BARRA BONITA	66171	196,00	200,31		4,31			29/05/2024	12/06/2024	14/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
13946606	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66182	235,00	240,17		5,17			29/05/2024	12/06/2024	14/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
13948006	NF	17289 - PADARIA VITORIA	66190	215,00	215,00					31/05/2024	14/06/2024	14/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
13949506	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	66204	876,33	876,33					31/05/2024	14/06/2024	14/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
13961006	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	66294	368,00	368,00					06/06/2024	13/06/2024	14/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
13961406	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66298	374,80	374,80					06/06/2024	13/06/2024	14/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
13962206	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66304	181,98	181,98					06/06/2024	13/06/2024	14/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
13925509	NF	17388 - CHACARA RESTAURANTE	66008	329,61						18/05/2024	25/05/2024	
		09-Baixa de Título - 14-Protestado										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.571,82
Valor Total Pago.....: R\$	12.661,78
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	89,96
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	23
Otd. Boletos Registrados.....:	

