

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139775 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	66424	115,00						14/06/2024	28/06/2024	
139776 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	66425	310,31						14/06/2024	05/07/2024	
139779 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16629 - BAR PORTO 99	66426	1.315,90						14/06/2024	28/06/2024	
139780 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17043 - M F DOCES E SALGADOS	66427	534,87						14/06/2024	05/07/2024	
139781 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	66428	139,00						14/06/2024	28/06/2024	
139782 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	66429	390,61						14/06/2024	05/07/2024	
139783 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	66430	111,50						14/06/2024	28/06/2024	
139784 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17384 - BAR DO GALLE	66431	1.212,50						14/06/2024	21/06/2024	
139785 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	66432	894,09						14/06/2024	28/06/2024	
139786 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	66433	283,61						14/06/2024	28/06/2024	
139787 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	66434	185,82						14/06/2024	28/06/2024	
139788 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	66435	345,75						14/06/2024	28/06/2024	
139792 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	66436	105,00						14/06/2024	28/06/2024	
139793 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	66437	688,34						14/06/2024	28/06/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139790 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	66438	191,00						14/06/2024	28/06/2024	
139794 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	66439	359,39						14/06/2024	05/07/2024	
139795 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	66440	122,40						14/06/2024	28/06/2024	
139795 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	66441	122,39						14/06/2024	05/07/2024	
139803 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	66442	284,00						14/06/2024	28/06/2024	
139804 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAERIA BOULEVARD	66443	422,36						14/06/2024	28/06/2024	
139805 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	66444	186,75						14/06/2024	28/06/2024	
139807 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	66445	1.104,00						14/06/2024	28/06/2024	
139806 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	66446	428,00						14/06/2024	28/06/2024	
139809 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17466 - IGE SUSHI	66447	296,50						14/06/2024	28/06/2024	
139810 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	66448	198,19						14/06/2024	28/06/2024	
139812 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	66449	180,11						14/06/2024	28/06/2024	
139811 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	66450	125,04						14/06/2024	21/06/2024	
139811 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	66451	125,04						14/06/2024	28/06/2024	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
139813 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	66452	472,86							14/06/2024	28/06/2024	
139814 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	66453	101,00							15/06/2024	29/06/2024	
139817 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66454	197,38							15/06/2024	22/06/2024	
139817 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66455	197,32							15/06/2024	29/06/2024	
139817 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66456	197,33							15/06/2024	06/07/2024	
139818 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	66457	310,23							15/06/2024	29/06/2024	
139820 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	66458	868,79							15/06/2024	29/06/2024	
139821 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - PIZZA VITALE	66459	207,00							15/06/2024	22/06/2024	
139484 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17384 - BAR DO GALLE	66192	994,63							31/05/2024	07/06/2024	
139484 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17384 - BAR DO GALLE	66192	994,63							31/05/2024	07/06/2024	
139268 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	66018	257,50	257,50						20/05/2024	17/06/2024	18/06/2024
139352 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	66100	499,22	512,20		12,98				24/05/2024	14/06/2024	18/06/2024
139382 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	66114	921,29	921,29						27/05/2024	17/06/2024	18/06/2024
139419 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	66144	459,89	459,89						28/05/2024	18/06/2024	18/06/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
139488 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	66196	360,64	370,01		9,37			31/05/2024	14/06/2024	18/06/2024
139489 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	66197	422,17	433,13		10,96			31/05/2024	14/06/2024	18/06/2024
139503 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CASA CARNES CORTEZ	66209	759,84	779,59		19,75			31/05/2024	14/06/2024	18/06/2024
139520 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	66216	594,67	594,67					01/06/2024	15/06/2024	18/06/2024
139519 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	66217	119,12	119,12					01/06/2024	15/06/2024	18/06/2024
139524 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	66220	112,00	112,00					03/06/2024	17/06/2024	18/06/2024
139525 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	66221	285,07	285,07					03/06/2024	17/06/2024	18/06/2024
139527 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	66222	430,13	430,13					03/06/2024	17/06/2024	18/06/2024
139526 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	66223	1.029,09	1.029,09					03/06/2024	17/06/2024	18/06/2024
139528 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	66224	300,00	300,00					03/06/2024	17/06/2024	18/06/2024
139530 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	66225	221,00	221,00					03/06/2024	17/06/2024	18/06/2024
139532 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12427 - SELF SERVICE GENERAL	66227	160,00	160,00					03/06/2024	17/06/2024	18/06/2024
139533 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	66228	438,41	438,41					03/06/2024	17/06/2024	18/06/2024
139534 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	66229	428,65	428,65					03/06/2024	17/06/2024	18/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
139535 06	NF	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	66231	203,00	203,00						03/06/2024	17/06/2024	18/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139522 06	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	66232	148,04	148,04						03/06/2024	17/06/2024	18/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139578 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	66269	853,94	853,94						05/06/2024	19/06/2024	18/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139650 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	66327	105,00	105,00						07/06/2024	21/06/2024	18/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139421 06	NF	17421 - M M - PANIF E RESTAURANTE	66341	25,00	25,00						10/06/2024	17/06/2024	18/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139670 06	NF	17340 - SEU CALDINHO	66345	597,18	597,18						10/06/2024	17/06/2024	18/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139689 06	NF	16920 - RANCHO DO MALULI	66359	411,40	411,40						11/06/2024	18/06/2024	18/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139821 06	NF	15971 - PIZZA VITALE	66459	207,00	207,00						15/06/2024	22/06/2024	18/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.692,89
Valor Total Pago.....: R\$	11.745,95
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	53,06
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	26
Qtd. Boletos Registrados.....:	36
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2