

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139958 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	66576	257,37						24/06/2024	08/07/2024	
139959 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	66577	614,55						24/06/2024	01/07/2024	
139962 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	66578	383,38						24/06/2024	08/07/2024	
139963 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	66579	1.379,13						24/06/2024	08/07/2024	
139965 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	66580	638,55						24/06/2024	01/07/2024	
139965 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	66581	638,55						24/06/2024	08/07/2024	
139966 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	66582	229,50						24/06/2024	08/07/2024	
139975 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	66583	600,35						25/06/2024	16/07/2024	
139967 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	66584	165,62						25/06/2024	09/07/2024	
139968 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	66585	639,50						25/06/2024	16/07/2024	
139969 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	66586	712,08						25/06/2024	09/07/2024	
139970 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	66587	251,80						25/06/2024	02/07/2024	
139971 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	66588	113,65						25/06/2024	09/07/2024	
139972 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	66589	396,00						25/06/2024	16/07/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139677 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	66350	502,17	502,17					11/06/2024	25/06/2024	26/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139681 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	66353	736,00	736,00					11/06/2024	25/06/2024	26/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139684 06	NF	17134 - HOTEL PRATA EXPRESS	66355	237,00	237,00					11/06/2024	25/06/2024	26/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139687 06	NF	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS /	66357	607,00	607,00					11/06/2024	25/06/2024	26/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139691 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	66360	879,80	879,80					11/06/2024	25/06/2024	26/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139697 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	66361	180,00	180,00					11/06/2024	25/06/2024	26/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139693 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	66364	419,14	419,14					11/06/2024	25/06/2024	26/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139696 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66367	744,34	744,34					11/06/2024	25/06/2024	26/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139586 06	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	66370	207,00	207,00					11/06/2024	25/06/2024	26/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139701 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	66371	654,25	654,25					11/06/2024	25/06/2024	26/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139702 06	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ	66372	120,00	120,00					11/06/2024	25/06/2024	26/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139703 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66373	218,53	218,53					11/06/2024	25/06/2024	26/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139706 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	66376	480,00	480,00					12/06/2024	26/06/2024	26/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139709 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	66379	378,65	378,65					12/06/2024	26/06/2024	26/06/2024
		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.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139787 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	66434	185,82	185,82					14/06/2024	28/06/2024	26/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139792 06	NF	17347 - SANTO BEEF	66436	105,00	105,00					14/06/2024	28/06/2024	26/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139827 06	NF	17347 - SANTO BEEF	66463	471,82	471,82					17/06/2024	01/07/2024	26/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139836 06	NF	897 - SUP SAO JOSE	66470	163,64	163,64					18/06/2024	25/06/2024	26/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139853 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66482	417,54	417,54					18/06/2024	25/06/2024	26/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139932 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	66557	382,33	382,33					21/06/2024	05/07/2024	26/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139713 09	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	66383	113,07						12/06/2024	26/06/2024	
		09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.005,85
Valor Total Pago.....: R\$	14.024,78
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	18,93
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	33
Qtd. Boletos Registrados.....:	15
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1