

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
139980 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	66591	877,76							25/06/2024	09/07/2024	
139976 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17466 - IGE SUSHI	66592	251,94							25/06/2024	09/07/2024	
139978 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	66593	488,07							25/06/2024	09/07/2024	
139979 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	66594	170,64							25/06/2024	09/07/2024	
139981 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66595	346,97							25/06/2024	02/07/2024	
139981 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66596	346,87							25/06/2024	09/07/2024	
139981 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66597	346,86							25/06/2024	16/07/2024	
139985 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	66598	343,65							25/06/2024	16/07/2024	
139868 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66599	30,00							25/06/2024	09/07/2024	
139989 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	66600	145,60							25/06/2024	09/07/2024	
140004 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15244 - HOTEL VIP	66601	276,00							26/06/2024	10/07/2024	
139990 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	66602	118,62							26/06/2024	10/07/2024	
139991 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	66603	133,13							26/06/2024	10/07/2024	
139991 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	66604	133,12							26/06/2024	17/07/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139992 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	66605	248,50						26/06/2024	10/07/2024	
139993 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	66606	419,52						26/06/2024	10/07/2024	
139994 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	66607	1.730,48						26/06/2024	17/07/2024	
139995 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	66608	475,00						26/06/2024	10/07/2024	
139996 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	66609	451,10						26/06/2024	10/07/2024	
139997 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	66610	697,86						26/06/2024	10/07/2024	
139998 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	66611	222,00						26/06/2024	24/07/2024	
139999 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	66612	198,00						26/06/2024	24/07/2024	
140000 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	66613	198,00						26/06/2024	24/07/2024	
140001 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	66614	856,13						26/06/2024	10/07/2024	
140003 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	66615	311,00						26/06/2024	10/07/2024	
140005 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	66616	780,11						26/06/2024	10/07/2024	
140007 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	66617	595,38						26/06/2024	10/07/2024	
140008 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	66618	516,60						26/06/2024	17/07/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
14000902	NF	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	66619	1.040,26						26/06/2024	17/07/2024	
13945206	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66172	3.726,00	3.726,00					29/05/2024	26/06/2024	27/06/2024
13957406	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66265	211,50	218,67		7,17			05/06/2024	19/06/2024	27/06/2024
13957906	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66272	517,95	517,95					05/06/2024	26/06/2024	27/06/2024
13959206	NF	17287 - ECO BLUE PARK ACQUA PARK 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66282	3.994,49	3.994,49					06/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
13963406	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66315	843,52	868,84		25,32			07/06/2024	21/06/2024	27/06/2024
13970806	NF	12198 - EMPORIUM CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66378	119,00	119,00					12/06/2024	26/06/2024	27/06/2024
13971006	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66380	559,64	559,64					12/06/2024	26/06/2024	27/06/2024
13971106	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66381	328,30	328,30					12/06/2024	26/06/2024	27/06/2024
13971206	NF	17045 - MAX SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66382	106,72	106,72					12/06/2024	26/06/2024	27/06/2024
13971806	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66387	1.261,90	1.261,90					12/06/2024	26/06/2024	27/06/2024
13971906	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66388	539,28	539,28					12/06/2024	26/06/2024	27/06/2024
13973006	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66396	1.053,14	1.053,14					12/06/2024	26/06/2024	27/06/2024
13973706	NF	17466 - IGE SUSHI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66399	217,33	217,33					12/06/2024	26/06/2024	27/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139741 06	NF	16695 - TEMAHERIA BOULEVARD	66401	442,89	442,89					12/06/2024	26/06/2024	27/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139748 06	NF	17287 - ECO BLUE PARK ACQUA PARK	66407	514,00	514,00					13/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139775 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	66424	115,00	115,00					14/06/2024	28/06/2024	27/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139866 06	NF	17450 - PITANGA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL	66499	100,10	100,10					19/06/2024	26/06/2024	27/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139867 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	66500	105,00	105,00					19/06/2024	26/06/2024	27/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139869 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66501	518,10	518,10					19/06/2024	26/06/2024	27/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139870 06	NF	17421 - M M - PANIF E RESTAURANTE	66506	200,00	200,00					19/06/2024	26/06/2024	27/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139873 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66508	149,63	149,63					19/06/2024	26/06/2024	27/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139876 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	66513	452,50	452,50					19/06/2024	26/06/2024	27/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139887 06	NF	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	66521	320,60	320,60					20/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.396,59
Valor Total Pago.....: R\$	16.429,08
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	32,49
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	23
Qtd. Boletos Registrados.....:	29
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$16461,57