

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140049 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	66655	570,00						28/06/2024	12/07/2024	
140050 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	66656	144,00						28/06/2024	12/07/2024	
140052 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	66657	316,07						28/06/2024	12/07/2024	
140053 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17384 - BAR DO GALLE	66658	424,79						28/06/2024	05/07/2024	
140054 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	66659	356,56						28/06/2024	19/07/2024	
140055 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	66660	310,00						28/06/2024	12/07/2024	
140057 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	66661	646,78						28/06/2024	19/07/2024	
140058 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	66662	942,42						28/06/2024	12/07/2024	
140059 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	66663	309,49						28/06/2024	12/07/2024	
140062 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	66664	1.360,52						28/06/2024	12/07/2024	
140065 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	66665	2.143,30						28/06/2024	26/07/2024	
140066 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17396 - NICE SUPERMERDCADO	66666	120,54						28/06/2024	05/07/2024	
140068 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	66667	142,00						28/06/2024	12/07/2024	
140069 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	66668	177,00						28/06/2024	05/07/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
139483 28	NF	16996 - ESFIRRA CHIC	66191	368,11							31/05/2024	21/06/2024	
		28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto											
139483 23	NF	16996 - ESFIRRA CHIC	66191	368,11							31/05/2024	21/06/2024	
		23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto											
139502 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	66208	2.313,80	2.373,96		60,16				31/05/2024	28/06/2024	02/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139590 06	NF	12928 - MARINA DAS IARAS	66280	2.956,10	3.038,86		82,76				06/06/2024	27/06/2024	02/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139660 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	66338	166,13	166,13						08/06/2024	29/06/2024	02/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139667 06	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	66343	216,50	223,84		7,34				10/06/2024	24/06/2024	02/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139688 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO	66358	1.095,12	1.095,12						11/06/2024	02/07/2024	02/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139720 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	66389	996,50	996,50						12/06/2024	03/07/2024	02/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139785 06	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	66432	894,09	917,34		23,25				14/06/2024	28/06/2024	02/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139786 06	NF	17356 - HOTEL C & A	66433	283,61	290,99		7,38				14/06/2024	28/06/2024	02/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139793 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	66437	688,34	706,24		17,90				14/06/2024	28/06/2024	02/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139806 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	66446	428,00	439,14		11,14				14/06/2024	28/06/2024	02/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139814 06	NF	12871 - PIZZARIA COLOSSO	66453	101,00	101,00						15/06/2024	29/06/2024	02/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139820 06	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	66458	868,79	868,79						15/06/2024	29/06/2024	02/07/2024
		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										
139825 06	NF	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	66462	101,00	101,00					17/06/2024	01/07/2024	02/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139828 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	66465	326,19	326,19					17/06/2024	01/07/2024	02/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139833 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA	66467	100,00	100,00					17/06/2024	01/07/2024	02/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139858 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	66489	434,70	434,70					19/06/2024	03/07/2024	02/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139859 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	66491	240,00	240,00					19/06/2024	03/07/2024	02/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139894 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	66526	1.907,50	1.907,50					20/06/2024	04/07/2024	02/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139949 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	66570	955,35	955,35					22/06/2024	29/06/2024	02/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139959 06	NF	17418 - VERDE MADURO	66577	614,55	614,55					24/06/2024	01/07/2024	02/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139965 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	66580	638,55	638,55					24/06/2024	01/07/2024	02/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	16.325,82
Valor Total Pago.....	R\$	16.535,75
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	209,93
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		21
Qtd. Boletos Registrados.....		28
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		2