

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140194 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	66773	718,88						05/07/2024	19/07/2024	
140196 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15230 - IRMANDADE DA CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO	66774	122,00						05/07/2024	19/07/2024	
140199 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	66775	248,13						05/07/2024	12/07/2024	
140200 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17451 - EMPORIO DA TILAPIA	66776	172,79						05/07/2024	12/07/2024	
140201 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	66777	181,10						05/07/2024	12/07/2024	
140201 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	66778	181,10						05/07/2024	19/07/2024	
140202 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	66779	515,78						05/07/2024	19/07/2024	
140209 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	66780	802,29						06/07/2024	20/07/2024	
140211 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	66781	844,06						06/07/2024	20/07/2024	
140210 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	66782	706,02						06/07/2024	20/07/2024	
140212 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66783	803,76						06/07/2024	20/07/2024	
140215 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66784	222,00						06/07/2024	20/07/2024	
139704 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17138 - CONFEITARIA GAUSS	66374	578,50						12/06/2024	26/06/2024	
139704 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17138 - CONFEITARIA GAUSS	66374	578,50						12/06/2024	26/06/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
139817 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66456	197,33	197,33					15/06/2024	06/07/2024	09/07/2024
139830 06	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66466	134,00	138,57		4,57			17/06/2024	01/07/2024	09/07/2024
139871 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66504	808,62	832,89		24,27			19/06/2024	03/07/2024	09/07/2024
139872 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66505	616,51	616,51					19/06/2024	10/07/2024	09/07/2024
139920 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66549	1.006,77	1.032,93		26,16			21/06/2024	05/07/2024	09/07/2024
139931 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66558	567,60	582,37		14,77			21/06/2024	05/07/2024	09/07/2024
139937 06	NF	17356 - HOTEL C & A 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66564	435,92	447,24		11,32			21/06/2024	05/07/2024	09/07/2024
139947 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66568	535,35	535,35					22/06/2024	06/07/2024	09/07/2024
139949 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66571	955,35	955,35					22/06/2024	06/07/2024	09/07/2024
139950 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66573	197,43	197,43					22/06/2024	06/07/2024	09/07/2024
139956 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66575	173,75	173,75					22/06/2024	06/07/2024	09/07/2024
139958 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66576	257,37	257,37					24/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
139962 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66578	383,38	383,38					24/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
139965 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66581	638,55	638,55					24/06/2024	08/07/2024	09/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139967 06	NF	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	66584	165,62	165,62					25/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140004 06	NF	15244 - HOTEL VIP	66601	276,00	276,00					26/06/2024	10/07/2024	09/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139993 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	66606	419,52	419,52					26/06/2024	10/07/2024	09/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139995 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	66608	475,00	475,00					26/06/2024	10/07/2024	09/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140011 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	66620	707,15	707,15					26/06/2024	10/07/2024	09/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140049 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	66655	570,00	570,00					28/06/2024	12/07/2024	09/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140066 06	NF	17396 - NICE SUPERMERCADO	66666	120,54	123,67		3,13			28/06/2024	05/07/2024	09/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140097 06	NF	897 - SUP SAO JOSE	66692	404,65	404,65					01/07/2024	08/07/2024	09/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140098 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66693	1.111,56	1.111,56					01/07/2024	08/07/2024	09/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	11.157,97
Valor Total Pago.....	R\$	11.242,19
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	84,22
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.....		26
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		2