

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
140270 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	67108	94,50							27/07/2024	03/08/2024	
140627 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - PIZZA VITALE	67109	207,00							27/07/2024	03/08/2024	
140347 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	67110	54,00							27/07/2024	17/08/2024	
140628 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	67111	286,24							27/07/2024	10/08/2024	
140113 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	66705	206,78							02/07/2024	16/07/2024	
140116 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	66708	237,35							02/07/2024	16/07/2024	
140113 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	66705	206,78							02/07/2024	16/07/2024	
140116 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	66708	237,35							02/07/2024	16/07/2024	
140230 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12917 - CARRERO LANCHONETE	66793	530,30	530,30						08/07/2024	29/07/2024	30/07/2024
140236 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	66799	189,36	195,80		6,44				08/07/2024	22/07/2024	30/07/2024
140234 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	66801	741,09	741,09						08/07/2024	29/07/2024	30/07/2024
140237 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	66802	547,85	547,85						08/07/2024	29/07/2024	30/07/2024
140276 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	66821	597,56	597,56						10/07/2024	31/07/2024	30/07/2024
140314 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12697 - FLOR DO LAGEADO	66854	824,70	824,70						12/07/2024	26/07/2024	30/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140315 06	NF	17310 - BURGER DRIVE	66855	112,35	112,35					12/07/2024	26/07/2024	30/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140316 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	66856	213,00	218,55		5,55			12/07/2024	26/07/2024	30/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140354 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	66885	568,54	568,54					13/07/2024	27/07/2024	30/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140356 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	66886	176,28	176,28					13/07/2024	27/07/2024	30/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140357 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	66887	654,79	654,79					13/07/2024	27/07/2024	30/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140358 06	NF	10592 - PIZZARIA DA BEL	66888	564,57	564,57					13/07/2024	27/07/2024	30/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140359 06	NF	17283 - VARANDA PARDINHO	66889	390,86	390,86					13/07/2024	27/07/2024	30/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140362 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	66891	466,70	466,70					15/07/2024	29/07/2024	30/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140363 06	NF	11381 - SITIO BAHIA	66892	168,44	168,44					15/07/2024	29/07/2024	30/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140371 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	66898	1.222,54	1.222,54					15/07/2024	29/07/2024	30/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140374 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA	66900	669,91	669,91					15/07/2024	29/07/2024	30/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140390 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	66917	455,32	455,32					16/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140398 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	66926	182,08	182,08					16/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140402 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	66929	404,42	404,42					17/07/2024	31/07/2024	30/07/2024
		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											
140411 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA	66940	232,00	232,00						17/07/2024	31/07/2024	30/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140393 06	NF	17283 - VARANDA PARDINHO	66942	198,00	198,00						16/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140504 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	67005	105,00	105,00						22/07/2024	29/07/2024	30/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140513 06	NF	897 - SUP SAO JOSE	67012	211,02	211,02						22/07/2024	29/07/2024	30/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140516 06	NF	17418 - VERDE MADURO	67015	1.571,58	1.571,58						22/07/2024	29/07/2024	30/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140542 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	67039	475,00	475,00						24/07/2024	07/08/2024	30/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140567 06	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA	67059	184,30	184,30						24/07/2024	31/07/2024	30/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.657,56
Valor Total Pago.....: R\$	12.669,55
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	11,99
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	27
Qtd. Boletos Registrados.....:	18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$198,58

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12681,54