

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140866 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17043 - M F DOCES E SALGADOS	67292	586,50						09/08/2024	30/08/2024	
140867 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17405 - CUESTA SUPERMERCADOS	67293	672,00						09/08/2024	06/09/2024	
140868 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	67294	144,00						09/08/2024	23/08/2024	
140869 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	67295	144,00						09/08/2024	23/08/2024	
140870 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16629 - BAR PORTO 99	67296	1.757,16						09/08/2024	23/08/2024	
140872 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	67297	268,64						09/08/2024	23/08/2024	
140873 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	67298	411,47						09/08/2024	30/08/2024	
140874 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17384 - BAR DO GALLE	67299	1.594,39						09/08/2024	16/08/2024	
140875 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	67300	293,35						09/08/2024	23/08/2024	
140876 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	67301	888,13						09/08/2024	23/08/2024	
140879 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	67302	545,01						09/08/2024	30/08/2024	
140880 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	67303	568,21						09/08/2024	23/08/2024	
140881 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11286 - MERCADO PARDINHENSE	67304	480,00						09/08/2024	06/09/2024	
140883 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	67305	438,46						09/08/2024	23/08/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140885 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	67306	1.302,97						09/08/2024	23/08/2024	
140887 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	67307	115,02						09/08/2024	23/08/2024	
140887 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	67308	115,01						09/08/2024	30/08/2024	
140889 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	67309	213,50						09/08/2024	16/08/2024	
140896 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	67310	1.875,69						09/08/2024	23/08/2024	
140893 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	67311	163,60						09/08/2024	23/08/2024	
140895 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	67312	521,52						09/08/2024	23/08/2024	
140894 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	67313	125,00						09/08/2024	23/08/2024	
140890 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	67314	1.003,82						09/08/2024	23/08/2024	
140890 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	67315	1.003,82						09/08/2024	30/08/2024	
140898 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	67316	155,22						09/08/2024	23/08/2024	
140898 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	67317	155,22						09/08/2024	30/08/2024	
140902 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	67318	289,00						09/08/2024	23/08/2024	
140903 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	67319	524,06						09/08/2024	23/08/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140907 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	67320	188,50						10/08/2024	17/08/2024	
140910 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	67321	740,32						10/08/2024	24/08/2024	
140909 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	67322	119,00						10/08/2024	24/08/2024	
140912 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	67323	119,99						10/08/2024	24/08/2024	
140908 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	67324	125,00						10/08/2024	24/08/2024	
140914 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	67325	113,00						10/08/2024	17/08/2024	
140367 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	66894	206,00	206,00					15/07/2024	12/08/2024	13/08/2024
140511 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	67010	482,21	482,21					22/07/2024	12/08/2024	13/08/2024
140546 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	67043	1.277,60	1.277,60					24/07/2024	14/08/2024	13/08/2024
140611 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	67095	636,62	653,16		16,54			26/07/2024	09/08/2024	13/08/2024
140625 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	67106	631,67	631,67					27/07/2024	10/08/2024	13/08/2024
140626 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	67107	967,17	967,17					27/07/2024	10/08/2024	13/08/2024
140628 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	67111	286,24	286,24					27/07/2024	10/08/2024	13/08/2024
140635 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	67116	558,00	558,00					29/07/2024	12/08/2024	13/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
140645 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	67121	847,64	847,64						29/07/2024	12/08/2024	13/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140647 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	67123	368,00	368,00						29/07/2024	12/08/2024	13/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140650 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	67125	899,76	899,76						29/07/2024	12/08/2024	13/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140652 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	67127	276,80	276,80						29/07/2024	12/08/2024	13/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140662 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	67132	1.037,08	1.037,08						30/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140682 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	67151	237,50	237,50						31/07/2024	14/08/2024	13/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140686 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	67155	912,00	912,00						31/07/2024	14/08/2024	13/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140705 06	NF	16722 - GRINGOS BIER	67169	1.188,52	1.188,52						01/08/2024	15/08/2024	13/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140718 06	NF	16920 - RANCHO DO MALULI	67177	167,71	172,42		4,71				01/08/2024	08/08/2024	13/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140734 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	67194	813,86	813,86						02/08/2024	16/08/2024	13/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.794,38
Valor Total Pago.....: R\$	11.815,63
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	21,25
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	34
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\$11836,88