



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
141031 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	67420	98,00						16/08/2024	23/08/2024	
141033 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	67421	336,55						16/08/2024	30/08/2024	
141032 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17310 - BURGER DRIVE	67422	121,69						16/08/2024	30/08/2024	
141034 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	67423	767,20						16/08/2024	30/08/2024	
141037 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	67424	256,80						16/08/2024	23/08/2024	
141038 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16920 - RANCHO DO MALULI	67425	1.043,73						16/08/2024	23/08/2024	
141038 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16920 - RANCHO DO MALULI	67426	1.043,72						16/08/2024	30/08/2024	
141039 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	67427	112,00						16/08/2024	30/08/2024	
141040 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	67428	1.222,08						16/08/2024	06/09/2024	
141041 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	67429	145,00						16/08/2024	30/08/2024	
141045 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	67430	381,82						16/08/2024	30/08/2024	
141046 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	963 - SENAC BOTUCATU	67431	216,55						16/08/2024	30/08/2024	
141048 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	67432	417,76						16/08/2024	30/08/2024	
141053 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17480 - ALFAMA NEGOCIOS E PARTICIPAÇOE	67433	176,70						16/08/2024	30/08/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
141056 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	67434	629,55						17/08/2024	31/08/2024	
141062 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17451 - EMPORIO DA TILAPIA	67435	294,80						17/08/2024	24/08/2024	
141059 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	67436	526,72						17/08/2024	31/08/2024	
141060 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	67437	668,64						17/08/2024	07/09/2024	
141063 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFARRIA DO FOGO	67438	227,32						17/08/2024	31/08/2024	
141061 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	67439	166,47						17/08/2024	24/08/2024	
141061 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	67440	166,46						17/08/2024	31/08/2024	
140619 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17283 - VARANDA PARDINHO	67103	1.310,67						26/07/2024	09/08/2024	
140619 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17283 - VARANDA PARDINHO	67103	1.310,67						26/07/2024	09/08/2024	
140508 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	67007	362,00	362,00					22/07/2024	19/08/2024	20/08/2024
140347 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	67110	54,00	54,00					27/07/2024	17/08/2024	20/08/2024
140644 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	67120	740,49	740,49					29/07/2024	19/08/2024	20/08/2024
140648 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	67124	470,00	470,00					29/07/2024	19/08/2024	20/08/2024
140661 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	67131	543,09	543,09					30/07/2024	20/08/2024	20/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140695 06	NF	17283 - VARANDA PARDINHO	67160	432,72	445,72		13,00			31/07/2024	14/08/2024	20/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140701 06	NF	17287 - ECO BLUE PARK ACQUA PARK	67165	1.659,50	1.659,50					01/08/2024	22/08/2024	20/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140736 06	NF	17283 - VARANDA PARDINHO	67196	310,70	318,77		8,07			02/08/2024	16/08/2024	20/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140765 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	67213	121,41	121,41					03/08/2024	17/08/2024	20/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140762 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	67214	5.317,65	5.317,65					03/08/2024	17/08/2024	20/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140213 06	NF	12871 - PIZZARIA COLOSSO	67215	86,00	86,00					03/08/2024	17/08/2024	20/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140773 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	67217	589,47	589,47					05/08/2024	19/08/2024	20/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140776 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	67218	686,37	686,37					05/08/2024	19/08/2024	20/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140777 06	NF	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	67219	185,00	185,00					05/08/2024	19/08/2024	20/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140775 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	67220	475,50	475,50					05/08/2024	19/08/2024	20/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140782 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	67225	992,23	992,23					05/08/2024	19/08/2024	20/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140784 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	67239	736,00	736,00					05/08/2024	19/08/2024	20/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140816 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	67251	237,50	237,50					07/08/2024	21/08/2024	20/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140872 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	67297	268,64	268,64					09/08/2024	23/08/2024	20/08/2024
		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.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
140896 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	67310	1.875,69	1.875,69						09/08/2024	23/08/2024	20/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140907 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	67320	188,50	188,50						10/08/2024	17/08/2024	20/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140914 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	67325	113,00	113,00						10/08/2024	17/08/2024	20/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140927 06	NF	897 - SUP SAO JOSE	67335	214,43	214,43						12/08/2024	19/08/2024	20/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140835 06	NF	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	67376	78,50	78,50						14/08/2024	21/08/2024	20/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	17.528,52
Valor Total Pago.....: R\$	17.549,59
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	21,07
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	35
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2