

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
141437 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	67734	414,69							06/09/2024	20/09/2024	
141439 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	67735	751,84							06/09/2024	20/09/2024	
141441 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11286 - MERCADO PARDINHENSE	67737	168,00							06/09/2024	04/10/2024	
141443 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	67738	558,77							06/09/2024	20/09/2024	
141444 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17405 - CUESTA SUPERMERCADOS	67739	336,00							06/09/2024	04/10/2024	
141445 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	67740	144,00							06/09/2024	20/09/2024	
141446 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16629 - BAR PORTO 99	67741	2.076,07							06/09/2024	20/09/2024	
141447 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	67742	115,00							06/09/2024	20/09/2024	
141448 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	67743	255,00							06/09/2024	04/10/2024	
141449 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	67744	503,47							06/09/2024	27/09/2024	
141451 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	67745	449,54							06/09/2024	27/09/2024	
141452 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	67746	735,29							06/09/2024	20/09/2024	
141452 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	67747	735,29							06/09/2024	27/09/2024	
141453 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17384 - BAR DO GALLE	67748	1.185,05							06/09/2024	13/09/2024	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140966 28	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	67363	165,00						14/08/2024	28/08/2024	
		28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto										
140966 23	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	67363	165,00						14/08/2024	28/08/2024	
		23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto										
140920 06	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	67328	164,00	164,00					12/08/2024	09/09/2024	10/09/2024
		06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto										
141038 06	NF	16920 - RANCHO DO MALULI	67425	1.043,73	1.043,73					16/08/2024	23/08/2024	10/09/2024
		06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto										
141060 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	67437	668,64	668,64					17/08/2024	07/09/2024	10/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141067 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	67441	439,86	439,86					19/08/2024	09/09/2024	10/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141076 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE	67447	518,70	518,70					19/08/2024	09/09/2024	10/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141092 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	67464	3.868,82	3.992,63		123,81			20/08/2024	03/09/2024	10/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141098 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	67467	1.826,14	1.826,14					21/08/2024	11/09/2024	10/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141148 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67509	239,17	245,87		6,70			22/08/2024	05/09/2024	10/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141156 06	NF	17356 - HOTEL C & A	67515	630,24	646,62		16,38			23/08/2024	06/09/2024	10/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141161 06	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	67519	728,51	747,46		18,95			23/08/2024	06/09/2024	10/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141182 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	67537	332,50	341,13		8,63			23/08/2024	06/09/2024	10/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141193 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	67542	621,93	621,93					24/08/2024	07/09/2024	10/09/2024
		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										
141196 06	NF	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	67544	111,00	111,00					26/08/2024	09/09/2024	10/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141199 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	67546	441,40	441,40					26/08/2024	09/09/2024	10/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141200 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	67549	515,90	515,90					26/08/2024	09/09/2024	10/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141204 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	67551	498,68	498,68					26/08/2024	09/09/2024	10/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141207 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	67554	736,00	736,00					26/08/2024	09/09/2024	10/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141208 06	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ	67555	136,50	136,50					26/08/2024	09/09/2024	10/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141221 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	67565	154,53	154,53					27/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141184 06	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	67571	782,50	782,50					27/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141245 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	67590	831,65	831,65					28/08/2024	11/09/2024	10/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141255 06	NF	17413 - KAREN SALGADOS	67596	453,10	465,80		12,70			29/08/2024	05/09/2024	10/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141275 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67613	140,00	143,92		3,92			29/08/2024	05/09/2024	10/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141314 06	NF	17494 - PADARIA JACARANDA	67640	219,32	219,32					31/08/2024	07/09/2024	10/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141324 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67646	428,39	428,39					31/08/2024	07/09/2024	10/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141330 06	NF	17450 - PITANGA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL	67650	321,00	321,00					02/09/2024	09/09/2024	10/09/2024
		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										
141331 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	67652	233,06	233,06					02/09/2024	09/09/2024	10/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141335 06	NF	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	67654	133,50	133,50					02/09/2024	16/09/2024	10/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141338 06	NF	897 - SUP SAO JOSE	67657	352,79	352,79					02/09/2024	09/09/2024	10/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141397 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	67707	201,00	201,00					05/09/2024	12/09/2024	10/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	17.772,56
Valor Total Pago.....: R\$	17.963,65
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	191,09
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	30
Qtd. Boletos Registrados.....:	28
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$18154,74