

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
141685	NF	17356 - HOTEL C & A	67936	478,37						20/09/2024	04/10/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141686	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	67937	128,00						20/09/2024	04/10/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141687	NF	17289 - PADARIA VITORIA	67938	186,00						20/09/2024	04/10/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141688	NF	17384 - BAR DO GALLE	67939	1.032,33						20/09/2024	27/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141690	NF	16996 - ESFIRRA CHIC	67940	404,60						20/09/2024	11/10/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141693	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	67941	990,36						20/09/2024	04/10/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141694	NF	16629 - BAR PORTO 99	67942	1.930,35						20/09/2024	04/10/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141695	NF	17283 - VARANDA PARDINHO	67943	1.533,96						20/09/2024	04/10/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141696	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO	67944	839,67						20/09/2024	04/10/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141697	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	67945	496,11						20/09/2024	04/10/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141698	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	67946	699,05						20/09/2024	04/10/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141700	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	67947	168,90						20/09/2024	04/10/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141700	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	67948	168,90						20/09/2024	11/10/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141701	NF	153 - HOTEL PAULISTA	67949	398,44						20/09/2024	04/10/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
141705 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	67950	749,73						20/09/2024	04/10/2024	
141708 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17451 - EMPORIO DA TILAPIA	67951	130,50						20/09/2024	27/09/2024	
141712 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	67952	100,56						20/09/2024	04/10/2024	
141712 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	67953	100,56						20/09/2024	11/10/2024	
141715 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	67954	661,59						20/09/2024	04/10/2024	
141714 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	67955	303,22						20/09/2024	27/09/2024	
141718 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	67956	112,00						21/09/2024	05/10/2024	
141720 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	67957	114,00						21/09/2024	28/09/2024	
141722 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	67958	317,10						21/09/2024	05/10/2024	
141267 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	15565 - CONFRARIA DA CARNE	67607	156,00						29/08/2024	12/09/2024	
141307 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17109 - CONFRARIA DO FOGO	67638	772,78						30/08/2024	13/09/2024	
141267 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	15565 - CONFRARIA DA CARNE	67607	156,00						29/08/2024	12/09/2024	
141307 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17109 - CONFRARIA DO FOGO	67638	772,78						30/08/2024	13/09/2024	
141132 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	67499	370,95	381,32		10,37			22/08/2024	19/09/2024	24/09/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
141294 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16920 - RANCHO DO MALULI	67630	869,20	900,50		31,30			30/08/2024	13/09/2024	24/09/2024
141324 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	67648	428,27	428,27					31/08/2024	21/09/2024	24/09/2024
141336 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	67655	556,00	556,00					02/09/2024	23/09/2024	24/09/2024
141339 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	67658	380,00	380,00					02/09/2024	23/09/2024	24/09/2024
141360 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	67675	2.446,05	2.524,31		78,26			03/09/2024	17/09/2024	24/09/2024
141365 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17138 - CONFEITARIA GAUSS	67678	366,75	377,73		10,98			04/09/2024	18/09/2024	24/09/2024
141377 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	67691	398,87	398,87					04/09/2024	25/09/2024	24/09/2024
141452 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	67746	735,29	754,40		19,11			06/09/2024	20/09/2024	24/09/2024
141471 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15565 - CONFRARIA DA CARNE	67758	556,00	570,45		14,45			06/09/2024	20/09/2024	24/09/2024
141476 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	67761	396,90	396,90					09/09/2024	23/09/2024	24/09/2024
141483 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	67762	788,51	788,51					09/09/2024	23/09/2024	24/09/2024
141478 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	67764	302,51	302,51					09/09/2024	23/09/2024	24/09/2024
141485 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	67768	269,62	269,62					09/09/2024	23/09/2024	24/09/2024
141487 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	67770	353,05	353,05					09/09/2024	23/09/2024	24/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
141490 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	67773	404,00	404,00						09/09/2024	23/09/2024	24/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141493 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO	67776	958,92	958,92						09/09/2024	23/09/2024	24/09/2024
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo											
141506 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	67782	153,50	153,50						10/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141517 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	67796	237,50	237,50						11/09/2024	25/09/2024	24/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141602 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	67867	280,00	280,00						14/09/2024	21/09/2024	24/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141607 06	NF	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	67870	122,00	122,00						16/09/2024	30/09/2024	24/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141610 06	NF	897 - SUP SAO JOSE	67873	277,83	277,83						16/09/2024	23/09/2024	24/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.651,72
Valor Total Pago.....: R\$	11.816,19
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	164,47
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	22
Qtd. Boletos Registrados.....:	23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4