

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140725 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17043 - M F DOCES E SALGADOS	67186	524,48						02/08/2024	23/08/2024	
140726 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	67187	252,00						02/08/2024	16/08/2024	
140727 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16629 - BAR PORTO 99	67188	1.300,21						02/08/2024	16/08/2024	
140728 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	67189	311,77						02/08/2024	16/08/2024	
140729 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	67190	450,20						02/08/2024	23/08/2024	
140730 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17384 - BAR DO GALLE	67191	1.073,67						02/08/2024	09/08/2024	
140731 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	67192	255,00						02/08/2024	30/08/2024	
140733 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	67193	426,22						02/08/2024	23/08/2024	
140734 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	67194	813,86						02/08/2024	16/08/2024	
140735 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	67195	299,36						02/08/2024	16/08/2024	
140736 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	67196	310,70						02/08/2024	16/08/2024	
140737 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	67197	165,92						02/08/2024	16/08/2024	
140741 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	67198	592,52						02/08/2024	09/08/2024	
140747 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	67199	533,46						02/08/2024	16/08/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140746	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	67200	480,40						02/08/2024	09/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140743	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	67202	166,25						02/08/2024	16/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140743	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	67203	166,25						02/08/2024	23/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140744	NF	153 - HOTEL PAULISTA	67204	506,73						02/08/2024	16/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140745	NF	15230 - IRMANDADE DA CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO	67205	99,00						02/08/2024	16/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140753	NF	11113 - REST DA TONINHA	67206	230,00						02/08/2024	23/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140755	NF	17466 - IGE SUSHI	67207	237,00						02/08/2024	16/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140756	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	67209	1.064,68						02/08/2024	16/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140759	NF	17484 - VINO	67210	114,39						02/08/2024	16/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140761	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	67211	596,88						02/08/2024	16/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140767	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	67212	511,82						03/08/2024	17/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140765	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	67213	121,41						03/08/2024	17/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140762	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	67214	5.317,65						03/08/2024	17/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140213	NF	12871 - PIZZARIA COLOSSO	67215	86,00						03/08/2024	17/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140770	NF	17347 - SANTO BEEF	67216	105,00						03/08/2024	17/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140240	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	66823	329,60						10/07/2024	24/07/2024	
28	28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto											
			66902									
28	Erro! Boleto Número: 66902 não encontrado no Banco de Dados											
140240	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	66823	329,60						10/07/2024	24/07/2024	
23	23-Indicação de encaminhamento a cartório - 09-Custas de Sustação de Protesto											
140229	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	66792	2.159,16	2.159,16					08/07/2024	05/08/2024	06/08/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140342	NF	15400 - NETOS PIZZAS	66876	216,72	222,34		5,62			12/07/2024	02/08/2024	06/08/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140370	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE	66897	503,50	503,50					15/07/2024	05/08/2024	06/08/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140386	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO	66912	532,22	532,22					16/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140391	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	66918	380,63	380,63					16/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140397	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66925	2.793,90	2.883,31		89,41			16/07/2024	30/07/2024	06/08/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140495	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	67000	656,79	656,79					20/07/2024	03/08/2024	06/08/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140498	NF	13333 - QUITANDA D MARINA	67002	476,16	476,16					20/07/2024	03/08/2024	06/08/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140499	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	67003	428,21	428,21					20/07/2024	03/08/2024	06/08/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140507	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	67006	752,50	752,50					22/07/2024	05/08/2024	06/08/2024
06	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										
140512 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	67011	895,34	895,34					22/07/2024	05/08/2024	06/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140519 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	67019	736,00	736,00					23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140526 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	67027	587,89	587,89					23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140646 06	NF	897 - SUP SAO JOSE	67122	201,39	201,39					29/07/2024	05/08/2024	06/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.320,41
Valor Total Pago.....: R\$	11.415,44
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	95,03
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	14
Qtd. Boletos Registrados.....:	29
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11510,47