

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
140791	NF	897 - SUP SAO JOSE	67228	370,99						06/08/2024	13/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140792	NF	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	67229	156,65						06/08/2024	20/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140793	NF	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	67230	242,50						06/08/2024	03/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140794	NF	17485 - SUP ZEBU - SM - LJ 3	67231	776,00						06/08/2024	03/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140796	NF	17179 - CAFE QUINTINO	67232	215,11						06/08/2024	20/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140632	NF	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	67233	218,72						06/08/2024	20/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140800	NF	17346 - IBIS HOTEL	67234	591,30						06/08/2024	13/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140799	NF	17466 - IGE SUSHI	67235	276,19						06/08/2024	20/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140801	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	67236	116,33						06/08/2024	27/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140798	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ	67237	1.498,62						06/08/2024	27/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140802	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	67238	1.652,86						06/08/2024	20/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140784	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	67239	736,00						05/08/2024	19/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140805	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	67240	2.490,45						06/08/2024	20/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140806	NF	17408 - CACHACARIA DONA BRANCA	67241	175,00						06/08/2024	27/08/2024	
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										
140810	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	67242	1.069,77						06/08/2024	20/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140807	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67243	160,60						06/08/2024	13/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140807	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67244	160,55						06/08/2024	20/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140807	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67245	160,56						06/08/2024	27/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140811	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	67246	169,50						07/08/2024	21/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140812	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	67247	543,09						07/08/2024	21/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140813	NF	12578 - DONDON BAR	67248	156,10						07/08/2024	21/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140814	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	67249	1.782,25						07/08/2024	28/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140815	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	67250	414,60						07/08/2024	21/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140816	NF	15836 - BAR DO ISSAO	67251	237,50						07/08/2024	21/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140817	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	67252	114,69						07/08/2024	21/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140818	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	67253	531,40						07/08/2024	21/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140819	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA	67254	659,20						07/08/2024	21/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140820	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	67255	392,00						07/08/2024	21/08/2024	
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										
140696 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	67256	464,42						07/08/2024	21/08/2024	
140821 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17421 - M M - PANIF E RESTAURANTE	67257	118,00						07/08/2024	14/08/2024	
140825 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	67258	326,40						07/08/2024	21/08/2024	
140823 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	67259	736,53						07/08/2024	21/08/2024	
140824 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	67260	561,75						07/08/2024	21/08/2024	
140827 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	67261	184,56						07/08/2024	14/08/2024	
140827 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	67262	184,51						07/08/2024	21/08/2024	
140827 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	67263	184,51						07/08/2024	28/08/2024	
140828 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	67264	618,27						07/08/2024	14/08/2024	
140831 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	67265	344,98						08/08/2024	22/08/2024	
140832 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	67266	795,65						08/08/2024	22/08/2024	
140834 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17287 - ECO BLUE PARK ACQUA PARK	67267	3.011,13						08/08/2024	22/08/2024	
140836 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	67268	382,24						08/08/2024	22/08/2024	
140837 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	67269	1.771,36						08/08/2024	22/08/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140838 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	67270	1.024,36						08/08/2024	22/08/2024	
140839 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17438 - SUP PARDINHENSE ITATINGA	67271	984,00						08/08/2024	05/09/2024	
140840 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA	67272	648,00						08/08/2024	05/09/2024	
140841 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17445 - HOTEL BARRA BONITA	67273	479,00						08/08/2024	22/08/2024	
140842 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	67274	1.018,96						08/08/2024	05/09/2024	
140843 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16690 - PILEQUINHO	67275	581,00						08/08/2024	29/08/2024	
140844 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	67276	297,68						08/08/2024	29/08/2024	
140845 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	67277	813,00						08/08/2024	29/08/2024	
140846 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	67278	103,25						08/08/2024	29/08/2024	
140846 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	67279	103,25						08/08/2024	05/09/2024	
140851 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	67280	220,82						08/08/2024	22/08/2024	
140853 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	67281	112,00						08/08/2024	22/08/2024	
140852 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	67282	864,20						08/08/2024	22/08/2024	
140778 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	67283	35,50						08/08/2024	29/08/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140503 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	67004	457,03	469,81		12,78			22/07/2024	05/08/2024	12/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140515 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	67014	691,00	710,34		19,34			22/07/2024	05/08/2024	12/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140533 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	67033	3.313,01	3.399,16		86,15			23/07/2024	06/08/2024	12/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140566 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	67058	215,10	220,26		5,16			24/07/2024	07/08/2024	12/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140568 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	67060	271,20	277,70		6,50			24/07/2024	07/08/2024	12/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140606 06	NF	17310 - BURGER DRIVE	67088	120,06	122,70		2,64			25/07/2024	08/08/2024	12/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140600 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	67090	276,00	282,07		6,07			25/07/2024	08/08/2024	12/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140610 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	67094	171,00	171,00					26/07/2024	09/08/2024	12/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140612 06	NF	17289 - PADARIA VITORIA	67096	114,00	114,00					26/07/2024	09/08/2024	12/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140656 06	NF	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	67129	122,00	122,00					30/07/2024	13/08/2024	12/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140800 06	NF	17346 - IBIS HOTEL	67234	591,30	591,30					06/08/2024	13/08/2024	12/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140463 09	NF	16629 - BAR PORTO 99	66976	1.312,86						19/07/2024	02/08/2024	
		09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140614 09	NF	17384 - BAR DO GALLE	67098	1.091,17						26/07/2024	02/08/2024	
		09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar										
20	Erro! Boleto Número: 66901 não encontrado no Banco de Dados		66901									

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											

				Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.337,68								
				Valor Total Pago.....: R\$	9.496,23								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	158,55								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	17								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	64								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9654,78