

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140970 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	67368	580,37						14/08/2024	21/08/2024	
140971 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17421 - M M - PANIF E RESTAURANTE	67369	113,00						14/08/2024	21/08/2024	
140972 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	67370	453,25						14/08/2024	28/08/2024	
140973 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	67371	282,00						14/08/2024	28/08/2024	
140975 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	67372	352,00						14/08/2024	28/08/2024	
140978 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	67373	282,78						14/08/2024	28/08/2024	
140977 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	67374	330,25						14/08/2024	04/09/2024	
140980 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS /	67375	114,84						14/08/2024	28/08/2024	
140835 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	67376	78,50						14/08/2024	21/08/2024	
140982 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	67377	648,52						14/08/2024	11/09/2024	
140514 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	67013	262,46						22/07/2024	05/08/2024	
140514 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	67013	262,46						22/07/2024	05/08/2024	
140240 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	66823	329,60	329,60					10/07/2024	24/07/2024	16/08/2024
140436 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	66958	2.907,60	2.907,60					18/07/2024	15/08/2024	16/08/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
140437 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	66959	2.763,42	2.763,42					18/07/2024	15/08/2024	16/08/2024
140441 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	66964	129,00	129,00					18/07/2024	15/08/2024	16/08/2024
140560 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	67055	250,25	259,25		9,00			24/07/2024	07/08/2024	16/08/2024
140576 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	67069	101,70	101,70					25/07/2024	15/08/2024	16/08/2024
140577 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16690 - PILEQUINHO	67071	453,14	453,14					25/07/2024	15/08/2024	16/08/2024
140581 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	67074	645,22	645,22					25/07/2024	15/08/2024	16/08/2024
140594 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	67084	178,54	178,54					25/07/2024	15/08/2024	16/08/2024
140651 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17283 - VARANDA PARDINHO	67126	342,00	350,88		8,88			29/07/2024	12/08/2024	16/08/2024
140601 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	67139	86,00	151,67		65,67			30/07/2024	13/08/2024	16/08/2024
140673 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	67142	310,80	317,63		6,83			31/07/2024	14/08/2024	16/08/2024
140689 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	67157	459,00	469,10		10,10			31/07/2024	14/08/2024	16/08/2024
140697 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	67161	376,00	376,00					01/08/2024	15/08/2024	16/08/2024
140700 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	67164	766,22	766,22					01/08/2024	15/08/2024	16/08/2024
140702 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	67166	2.292,33	2.292,33					01/08/2024	15/08/2024	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										
14070606	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	67171	1.166,23	1.166,23					01/08/2024	15/08/2024	16/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
14071706	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL	67178	132,72	132,72					01/08/2024	15/08/2024	16/08/2024
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo										
14071506	NF	16503 - FIXOMOLDE	67179	785,57	785,57					01/08/2024	15/08/2024	16/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
14071606	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR	67180	547,60	547,60					01/08/2024	15/08/2024	16/08/2024
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo										
14071906	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	67181	179,52	179,52					01/08/2024	15/08/2024	16/08/2024
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo										
14072006	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL	67182	343,50	343,50					01/08/2024	15/08/2024	16/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
14072106	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	67183	379,10	379,10					01/08/2024	15/08/2024	16/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
14072606	NF	17289 - PADARIA VITORIA	67187	252,00	252,00					02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
14076706	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	67212	511,82	511,82					03/08/2024	17/08/2024	16/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
14078706	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	67221	491,90	491,90					05/08/2024	19/08/2024	16/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	19.831,64
Valor Total Pago.....: R\$	19.932,12
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	100,48
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	26
Qtd. Boletos Registrados.....:	24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

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

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$20032,60