

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
141154 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17043 - M F DOCES E SALGADOS	67513	405,41						23/08/2024	13/09/2024	
141155 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	67514	114,00						23/08/2024	06/09/2024	
141156 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	67515	630,24						23/08/2024	06/09/2024	
141157 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	67516	289,27						23/08/2024	13/09/2024	
141158 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17384 - BAR DO GALLE	67517	1.075,26						23/08/2024	30/08/2024	
141160 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	67518	115,00						23/08/2024	06/09/2024	
141161 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	67519	728,51						23/08/2024	06/09/2024	
141162 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	67520	156,50						23/08/2024	13/09/2024	
141163 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17384 - BAR DO GALLE	67521	417,82						23/08/2024	30/08/2024	
141165 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	67522	753,29						23/08/2024	06/09/2024	
141166 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	67523	362,60						23/08/2024	06/09/2024	
141170 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	67524	871,94						23/08/2024	06/09/2024	
141169 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	67525	229,43						23/08/2024	06/09/2024	
141169 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	67526	229,43						23/08/2024	13/09/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
141171	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	67527	186,06						23/08/2024	06/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141172	NF	153 - HOTEL PAULISTA	67528	214,41						23/08/2024	06/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141173	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	67529	154,88						23/08/2024	06/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141173	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	67530	154,87						23/08/2024	13/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141175	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	67531	180,90						23/08/2024	06/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141176	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	67532	297,04						23/08/2024	30/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141177	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	67533	809,53						23/08/2024	13/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141178	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ	67534	663,54						23/08/2024	06/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141178	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ	67535	663,54						23/08/2024	13/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141181	NF	17484 - VINO	67536	176,70						23/08/2024	30/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141182	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	67537	332,50						23/08/2024	06/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141183	NF	17179 - CAFE QUINTINO	67538	230,23						23/08/2024	06/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141185	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	67539	302,78						23/08/2024	06/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141188	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	67540	167,81						23/08/2024	06/09/2024	
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										
141189	NF	17347 - SANTO BEEF	67541	636,28						24/08/2024	07/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141193	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	67542	621,93						24/08/2024	07/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141192	NF	17179 - CAFE QUINTINO	67543	138,00						24/08/2024	07/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
140735	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	67195	299,36						02/08/2024	16/08/2024	
28	28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto											
140735	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	67195	299,36						02/08/2024	16/08/2024	
23	23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto											
140514	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	67013	262,46	262,46					22/07/2024	05/08/2024	27/08/2024
06	06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto											
140641	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	67117	202,00	202,00					29/07/2024	26/08/2024	27/08/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140703	NF	12928 - MARINA DAS IARAS	67167	2.580,00	2.652,24		72,24			01/08/2024	22/08/2024	27/08/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140704	NF	12928 - MARINA DAS IARAS	67168	2.028,17	2.084,97		56,80			01/08/2024	22/08/2024	27/08/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140779	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	67223	211,00	211,00					05/08/2024	26/08/2024	27/08/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140781	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE	67224	597,70	597,70					05/08/2024	26/08/2024	27/08/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140785	NF	11113 - REST DA TONINHA	67226	380,00	380,00					05/08/2024	26/08/2024	27/08/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140801	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	67236	116,33	116,33					06/08/2024	27/08/2024	27/08/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140805	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	67240	2.490,45	2.570,13		79,68			06/08/2024	20/08/2024	27/08/2024
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.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140944 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	67345	292,45	292,45					13/08/2024	27/08/2024	27/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140945 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	67346	300,71	300,71					13/08/2024	27/08/2024	27/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140953 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67351	444,14	444,14					13/08/2024	27/08/2024	27/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140956 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	67353	475,00	475,00					14/08/2024	28/08/2024	27/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140959 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	67356	361,21	361,21					14/08/2024	28/08/2024	27/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140973 06	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	67371	282,00	282,00					14/08/2024	28/08/2024	27/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141028 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	67418	734,75	734,75					16/08/2024	30/08/2024	27/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141062 06	NF	17451 - EMPORIO DA TILAPIA	67435	294,80	294,80					17/08/2024	24/08/2024	27/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141061 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67439	166,47	166,47					17/08/2024	24/08/2024	27/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141066 06	NF	17450 - PITANGA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL	67442	100,10	100,10					19/08/2024	26/08/2024	27/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141078 06	NF	897 - SUP SAO JOSE	67449	114,86	114,86					19/08/2024	26/08/2024	27/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141093 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67461	451,35	451,35					20/08/2024	27/08/2024	27/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141130 06	NF	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	67496	162,00	162,00					22/08/2024	29/08/2024	27/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
			66902									
28	Erro! Boleto Número: 66902 não encontrado no Banco de Dados											

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\$	18.084,82
Valor Total Pago.....: R\$	18.306,26
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	221,44
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	36
Qtd. Boletos Registrados.....:	31
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$18527,70