

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
137973 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	65022	140,93						15/03/2024	29/03/2024	
137974 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE	65023	1.019,08						15/03/2024	29/03/2024	
137975 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17384 - BAR DO GALLE	65024	611,40						15/03/2024	22/03/2024	
137976 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	65025	474,90						15/03/2024	05/04/2024	
137978 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17075 - PASTELARIA PEQUIM	65026	160,00						15/03/2024	29/03/2024	
137979 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	65027	565,41						15/03/2024	05/04/2024	
137980 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	65028	264,00						15/03/2024	29/03/2024	
137987 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	65029	1.738,36						15/03/2024	29/03/2024	
137988 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	65030	296,93						15/03/2024	05/04/2024	
137981 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17310 - BURGER DRIVE	65031	134,23						15/03/2024	29/03/2024	
137963 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	65032	84,96						15/03/2024	29/03/2024	
137984 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	65033	293,00						15/03/2024	29/03/2024	
137986 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	65034	186,80						15/03/2024	22/03/2024	
137991 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	65035	148,93						15/03/2024	29/03/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
137991 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	65036	148,93						15/03/2024	05/04/2024	
137992 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	65037	238,87						15/03/2024	05/04/2024	
137998 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	65038	125,00						15/03/2024	29/03/2024	
137999 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	65039	665,72						15/03/2024	29/03/2024	
137997 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	65040	1.082,40						15/03/2024	29/03/2024	
138003 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	65041	282,87						15/03/2024	29/03/2024	
138003 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	65042	282,87						15/03/2024	05/04/2024	
138001 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	65043	139,00						15/03/2024	29/03/2024	
138002 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	65044	2.129,18						15/03/2024	29/03/2024	
138005 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	65045	701,09						15/03/2024	29/03/2024	
138007 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	65046	448,28						16/03/2024	30/03/2024	
138008 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	65047	326,88						16/03/2024	30/03/2024	
138010 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	65048	182,22						16/03/2024	30/03/2024	
138012 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65049	1.134,43						16/03/2024	30/03/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
138011 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	65050	546,98						16/03/2024	30/03/2024	
138014 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	65051	176,76						16/03/2024	30/03/2024	
137501 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	12694 - ACOUGUE CENTRAL	64677	689,00						22/02/2024	07/03/2024	
137501 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	12694 - ACOUGUE CENTRAL	64677	689,00						22/02/2024	07/03/2024	
137437 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	64629	108,00	108,00					19/02/2024	18/03/2024	19/03/2024
137583 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	64723	283,00	283,00					26/02/2024	18/03/2024	19/03/2024
137604 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	64742	778,20	778,20					27/02/2024	19/03/2024	19/03/2024
137593 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	64743	396,00	396,00					26/02/2024	18/03/2024	19/03/2024
137614 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	64754	163,00	163,00					27/02/2024	19/03/2024	19/03/2024
137698 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	64821	269,53	269,53					01/03/2024	22/03/2024	19/03/2024
137709 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	64830	503,07	516,16		13,09			01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024
137731 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	64840	177,14	177,14					02/03/2024	16/03/2024	19/03/2024
137732 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	64841	690,46	690,46					02/03/2024	16/03/2024	19/03/2024
137733 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	64842	552,92	552,92					02/03/2024	16/03/2024	19/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
137739 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	64844	428,77	428,77					02/03/2024	16/03/2024	19/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137746 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	64850	379,00	379,00					04/03/2024	18/03/2024	19/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137750 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	64854	505,16	505,16					04/03/2024	18/03/2024	19/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137751 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA	64855	517,47	517,47					04/03/2024	18/03/2024	19/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137753 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	64857	414,36	414,36					04/03/2024	18/03/2024	19/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137756 06	NF	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS /	64859	290,00	290,00					04/03/2024	18/03/2024	19/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137758 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	64860	243,50	243,50					04/03/2024	18/03/2024	19/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137803 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	64902	115,82	115,82					06/03/2024	20/03/2024	19/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137840 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	64926	116,50	116,50					08/03/2024	22/03/2024	19/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137843 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	64928	109,28	109,28					08/03/2024	22/03/2024	19/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137867 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	64941	198,04	198,04					09/03/2024	16/03/2024	19/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137868 06	NF	17418 - VERDE MADURO	64944	407,58	407,58					09/03/2024	16/03/2024	19/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137874 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	64947	762,60	762,60					11/03/2024	18/03/2024	19/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137915 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	64979	456,00	456,00					13/03/2024	27/03/2024	19/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

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\$	8.865,40
Valor Total Pago.....: R\$	8.878,49
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	13,09
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	30
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8891,58