

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
138019 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	65052	522,64						18/03/2024	01/04/2024	
138016 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	65053	386,40						18/03/2024	01/04/2024	
138017 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	65054	226,78						18/03/2024	01/04/2024	
138022 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	65055	512,00						18/03/2024	01/04/2024	
138021 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	65056	200,00						18/03/2024	15/04/2024	
137862 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	65057	110,00						18/03/2024	25/03/2024	
138023 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	65058	302,70						18/03/2024	01/04/2024	
137452 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	64639	133,75	133,75					20/02/2024	19/03/2024	20/03/2024
137476 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	64658	124,25	128,23		3,98			21/02/2024	13/03/2024	20/03/2024
137621 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	64762	192,00	198,12		6,12			28/02/2024	13/03/2024	20/03/2024
137643 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	64778	320,45	320,45					28/02/2024	20/03/2024	20/03/2024
137742 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	64846	266,45	272,30		5,85			04/03/2024	18/03/2024	20/03/2024
137759 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	64861	728,00	728,00					05/03/2024	19/03/2024	20/03/2024
137762 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15230 - IRMANDADE DA CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO	64864	218,00	218,00					05/03/2024	19/03/2024	20/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
137763 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15491 - PANIFICADORA NOVA KIPAO AVENIDA 2	64865	290,00	290,00						05/03/2024	19/03/2024	20/03/2024
137768 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64868	4.389,72	4.389,72						05/03/2024	19/03/2024	20/03/2024
137767 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	64869	241,14	241,14						05/03/2024	19/03/2024	20/03/2024
137770 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	64870	1.363,82	1.363,82						05/03/2024	19/03/2024	20/03/2024
137771 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	64871	446,97	446,97						05/03/2024	19/03/2024	20/03/2024
137776 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	64874	442,64	442,64						05/03/2024	19/03/2024	20/03/2024
137778 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64877	359,63	359,63						05/03/2024	19/03/2024	20/03/2024
137779 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	64878	156,00	156,00						05/03/2024	19/03/2024	20/03/2024
137878 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	64951	355,00	355,00						11/03/2024	25/03/2024	20/03/2024
137892 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	897 - SUP SAO JOSE	64962	257,84	257,84						12/03/2024	19/03/2024	20/03/2024
137897 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17418 - VERDE MADURO	64966	631,11	631,11						12/03/2024	19/03/2024	20/03/2024
137901 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	64970	507,58	507,58						12/03/2024	19/03/2024	20/03/2024
137909 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	64975	728,00	728,00						12/03/2024	19/03/2024	20/03/2024
137929 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17450 - PITANGA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL	64990	247,65	247,65						13/03/2024	20/03/2024	20/03/2024

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

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.400,00
Valor Total Pago.....: R\$	12.415,95
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	15,95
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	7
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12431,90