

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
138026 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	65059	156,14						19/03/2024	02/04/2024	
138027 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	65060	322,25						19/03/2024	09/04/2024	
138028 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	65061	560,59						19/03/2024	02/04/2024	
138029 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	65062	262,43						19/03/2024	26/03/2024	
138031 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	65063	728,00						19/03/2024	02/04/2024	
138032 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	65064	260,50						19/03/2024	09/04/2024	
138034 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	65065	1.039,01						19/03/2024	02/04/2024	
138033 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	65066	1.252,31						19/03/2024	26/03/2024	
138039 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	65067	320,00						19/03/2024	02/04/2024	
138036 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65068	4.282,82						19/03/2024	02/04/2024	
138041 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	65069	492,65						19/03/2024	26/03/2024	
138035 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	65070	227,18						19/03/2024	09/04/2024	
138043 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	65071	199,30						19/03/2024	02/04/2024	
137861 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	65072	1.535,00						19/03/2024	02/04/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
137795 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	64892	106,72	106,72					06/03/2024	20/03/2024	21/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137797 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	64895	727,14	727,14					06/03/2024	20/03/2024	21/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137799 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	64897	106,72	106,72					06/03/2024	20/03/2024	21/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137798 06	NF	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	64898	143,00	143,00					06/03/2024	20/03/2024	21/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137800 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	64899	240,00	240,00					06/03/2024	20/03/2024	21/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137801 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	64900	603,50	603,50					06/03/2024	20/03/2024	21/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137807 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64903	198,00	198,00					06/03/2024	20/03/2024	21/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137806 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	64904	177,12	177,12					06/03/2024	20/03/2024	21/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137829 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	64919	294,91	294,91					07/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137834 06	NF	17356 - HOTEL C & A	64921	354,75	354,75					08/03/2024	22/03/2024	21/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137859 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	64936	851,39	851,39					08/03/2024	22/03/2024	21/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137918 06	NF	17452 - ATRIO CAFÉ AVARÉ	64982	139,00	139,00					13/03/2024	20/03/2024	21/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137938 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	64997	552,90	552,90					13/03/2024	20/03/2024	21/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
			64470									
28	Erro! Boleto Número: 64470 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\$	9.670,30								
				Valor Total Pago.....: R\$	9.670,30								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	25								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	16								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9670,30