

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
138410 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	65359	123,50						06/04/2024	20/04/2024	
138411 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	65360	168,00						06/04/2024	20/04/2024	
138412 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	65361	195,00						06/04/2024	20/04/2024	
138413 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	65362	210,45						06/04/2024	20/04/2024	
138155 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	65363	82,50						06/04/2024	20/04/2024	
138416 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	65364	262,00						06/04/2024	20/04/2024	
138415 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	65365	899,51						06/04/2024	20/04/2024	
138417 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	65366	587,04						06/04/2024	20/04/2024	
138425 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	65367	438,18						08/04/2024	22/04/2024	
138423 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	65368	637,58						08/04/2024	22/04/2024	
138430 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	65369	426,94						08/04/2024	22/04/2024	
138427 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	65370	604,46						08/04/2024	22/04/2024	
138428 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17450 - PITANGA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL	65371	94,95						08/04/2024	15/04/2024	
138434 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	65372	152,08						08/04/2024	22/04/2024	



Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
138173 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65177	153,71	153,71					26/03/2024	09/04/2024	10/04/2024
138179 06	NF	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65182	394,29	394,29					26/03/2024	09/04/2024	10/04/2024
138184 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65187	732,30	732,30					26/03/2024	09/04/2024	10/04/2024
138185 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65188	298,00	298,00					26/03/2024	09/04/2024	10/04/2024
138191 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65189	2.137,39	2.137,39					26/03/2024	09/04/2024	10/04/2024
138193 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65194	518,79	518,79					26/03/2024	09/04/2024	10/04/2024
138195 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65196	457,71	457,71					26/03/2024	09/04/2024	10/04/2024
138199 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65200	110,00	110,00					26/03/2024	09/04/2024	10/04/2024
138252 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65245	131,20	131,20					28/03/2024	11/04/2024	10/04/2024
138290 06	NF	17347 - SANTO BEEF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65264	504,53	504,53					01/04/2024	15/04/2024	10/04/2024
138298 06	NF	17418 - VERDE MADURO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65267	225,00	225,00					02/04/2024	09/04/2024	10/04/2024
138304 06	NF	897 - SUP SAO JOSE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65273	238,94	238,94					02/04/2024	09/04/2024	10/04/2024
138312 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65280	207,24	207,24					02/04/2024	09/04/2024	10/04/2024
138314 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65283	207,24	207,24					02/04/2024	09/04/2024	10/04/2024

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

				Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.288,45								
				Valor Total Pago.....: R\$	11.310,74								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	22,29								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	22								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	20								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11333,03