

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
138967 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	65783	847,60						06/05/2024	20/05/2024	
138965 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	65784	534,00						06/05/2024	20/05/2024	
138970 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	65785	657,22						06/05/2024	20/05/2024	
138973 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	65787	103,97						06/05/2024	13/05/2024	
138973 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	65788	103,97						06/05/2024	20/05/2024	
138975 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	65789	871,66						06/05/2024	20/05/2024	
138976 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	65790	393,53						06/05/2024	13/05/2024	
138977 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	65791	412,70						06/05/2024	27/05/2024	
138852 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	65792	86,40						06/05/2024	20/05/2024	
138446 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	65381	120,00	120,00					09/04/2024	07/05/2024	08/05/2024
138447 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	65382	234,00	234,00					09/04/2024	07/05/2024	08/05/2024
138457 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	65392	1.188,80	1.188,80					09/04/2024	07/05/2024	08/05/2024
138465 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	65399	151,50	156,33		4,83			10/04/2024	01/05/2024	08/05/2024
138583 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	65491	396,00	396,00					16/04/2024	07/05/2024	08/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
138602 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	65502	1.114,35	1.114,35					17/04/2024	08/05/2024	08/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138721 06	NF	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	65594	110,00	110,00					23/04/2024	07/05/2024	08/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138720 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO	65595	644,18	644,18					23/04/2024	07/05/2024	08/05/2024
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo										
138723 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	65596	801,06	801,06					23/04/2024	07/05/2024	08/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138726 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	65598	577,30	577,30					23/04/2024	07/05/2024	08/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138728 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	65601	1.016,98	1.016,98					23/04/2024	07/05/2024	08/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138730 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO	65603	397,98	397,98					23/04/2024	07/05/2024	08/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138731 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65604	256,00	256,00					23/04/2024	07/05/2024	08/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138735 06	NF	17445 - HOTEL BARRA BONITA	65606	436,63	436,63					23/04/2024	07/05/2024	08/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138747 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA	65618	811,46	811,46					24/04/2024	08/05/2024	08/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138847 06	NF	17347 - SANTO BEEF	65699	1.394,70	1.394,70					29/04/2024	13/05/2024	08/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138870 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	65719	1.001,34	1.001,34					30/04/2024	07/05/2024	08/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138880 06	NF	17410 - ESTACAO 101	65727	236,00	236,00					30/04/2024	07/05/2024	08/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138883 06	NF	17340 - SEU CALDINHO	65729	253,57	253,57					30/04/2024	07/05/2024	08/05/2024
		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\$	11.185,85
Valor Total Pago.....: R\$	11.190,68
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	4,83
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	9
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11195,51