

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139264 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	66015	275,00						20/05/2024	27/05/2024	
139266 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	66016	428,48						20/05/2024	03/06/2024	
139267 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	66017	286,56						20/05/2024	03/06/2024	
139268 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	66018	257,50						20/05/2024	17/06/2024	
139269 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	66019	468,62						20/05/2024	03/06/2024	
139273 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	66020	1.266,29						20/05/2024	27/05/2024	
138716 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	65590	191,00	191,00					23/04/2024	21/05/2024	22/05/2024
138717 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	65591	377,50	377,50					23/04/2024	21/05/2024	22/05/2024
138854 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	65702	1.034,67	1.034,67					30/04/2024	21/05/2024	22/05/2024
138860 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	65709	396,00	396,00					30/04/2024	21/05/2024	22/05/2024
138866 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	65713	813,99	841,67		27,68			30/04/2024	14/05/2024	22/05/2024
138870 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	65721	1.001,04	1.001,04					30/04/2024	21/05/2024	22/05/2024
138936 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CASA CARNES CORTEZ	65766	797,98	820,33		22,35			03/05/2024	17/05/2024	22/05/2024
138980 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	65793	881,16	881,16					07/05/2024	21/05/2024	22/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
138982 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65796	364,00	364,00					07/05/2024	21/05/2024	22/05/2024
138988 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65798	933,67	933,67					07/05/2024	21/05/2024	22/05/2024
138985 06	NF	13333 - QUITANDA D MARINA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65799	278,43	278,43					07/05/2024	21/05/2024	22/05/2024
138987 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65800	1.089,43	1.089,43					07/05/2024	21/05/2024	22/05/2024
138991 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65803	290,40	290,40					07/05/2024	21/05/2024	22/05/2024
138994 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65805	103,00	103,00					07/05/2024	21/05/2024	22/05/2024
138996 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65807	896,24	896,24					07/05/2024	21/05/2024	22/05/2024
138999 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65812	441,00	441,00					08/05/2024	22/05/2024	22/05/2024
139004 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65818	142,05	142,05					08/05/2024	22/05/2024	22/05/2024
139015 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65829	375,57	375,57					08/05/2024	22/05/2024	22/05/2024
139125 06	NF	17418 - VERDE MADURO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65909	611,70	611,70					14/05/2024	21/05/2024	22/05/2024
139133 06	NF	897 - SUP SAO JOSE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65912	392,75	392,75					14/05/2024	21/05/2024	22/05/2024
139140 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65919	746,58	746,58					14/05/2024	21/05/2024	22/05/2024
138626 09	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL 09-Baixa de Título - 14-Protestado	65526	538,00						18/04/2024	02/05/2024	

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\$	12.158,16
Valor Total Pago.....: R\$	12.208,19
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	50,03
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.....:	6
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12258,22