

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140361 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	66890	261,80						15/07/2024	29/07/2024	
140362 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	66891	466,70						15/07/2024	29/07/2024	
140363 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	66892	168,44						15/07/2024	29/07/2024	
140365 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	66893	156,00						15/07/2024	29/07/2024	
140367 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	66894	206,00						15/07/2024	12/08/2024	
140368 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	66895	257,00						15/07/2024	29/07/2024	
140369 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	66896	131,96						15/07/2024	29/07/2024	
140370 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	66897	503,50						15/07/2024	05/08/2024	
140371 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	66898	1.222,54						15/07/2024	29/07/2024	
140372 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	66899	452,50						15/07/2024	29/07/2024	
140374 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	66900	669,91						15/07/2024	29/07/2024	
02			66901									
02		Erro! Boleto Número: 66901 não encontrado no Banco de Dados										
02			66902									
02		Erro! Boleto Número: 66902 não encontrado no Banco de Dados										
139837 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	66471	115,00	115,00					18/06/2024	16/07/2024	17/07/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
139842 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	66475	109,00	109,00						18/06/2024	16/07/2024	17/07/2024
139972 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	66589	396,00	396,00						25/06/2024	16/07/2024	17/07/2024
139981 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	66597	346,86	346,86						25/06/2024	16/07/2024	17/07/2024
140058 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	66662	942,42	968,78		26,36				28/06/2024	12/07/2024	17/07/2024
140068 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	66667	142,00	145,96		3,96				28/06/2024	12/07/2024	17/07/2024
140111 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17466 - IGE SUSHI	66703	251,13	251,13						02/07/2024	16/07/2024	17/07/2024
140112 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12697 - FLOR DO LAGEADO	66707	477,21	477,21						02/07/2024	16/07/2024	17/07/2024
140103 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	66709	1.361,87	1.361,87						02/07/2024	16/07/2024	17/07/2024
140117 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	66710	549,22	549,22						02/07/2024	16/07/2024	17/07/2024
140120 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	66712	110,00	110,00						02/07/2024	16/07/2024	17/07/2024
140122 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	66713	155,67	155,67						02/07/2024	16/07/2024	17/07/2024
140124 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	66715	468,70	468,70						03/07/2024	17/07/2024	17/07/2024
140224 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	66788	1.710,25	1.710,25						08/07/2024	22/07/2024	17/07/2024
140228 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	66791	164,96	164,96						08/07/2024	22/07/2024	17/07/2024

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\$	7.300,29
Valor Total Pago.....: R\$	7.330,61
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	30,32
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	11
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7360,93