

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
141067 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	67441	439,86						19/08/2024	09/09/2024	
141066 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17450 - PITANGA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL	67442	100,10						19/08/2024	26/08/2024	
141070 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	67443	331,20						19/08/2024	02/09/2024	
141072 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	67444	735,16						19/08/2024	02/09/2024	
141071 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	67445	922,47						19/08/2024	02/09/2024	
141075 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	67446	131,96						19/08/2024	02/09/2024	
141076 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	67447	518,70						19/08/2024	09/09/2024	
141077 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	67448	750,57						19/08/2024	02/09/2024	
141078 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	67449	114,86						19/08/2024	26/08/2024	
141079 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	67450	736,00						19/08/2024	02/09/2024	
141080 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUP ZEBU - PR - LJ 2	67451	117,00						19/08/2024	16/09/2024	
141081 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	67452	429,61						19/08/2024	02/09/2024	
141082 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÓTO	67453	200,88						19/08/2024	02/09/2024	
141083 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	67454	101,00						19/08/2024	02/09/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
140520 06	NF	16218 - SUP ZEBU - SM - LJ 1 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67020	256,00	256,00					23/07/2024	20/08/2024	21/08/2024
140521 06	NF	16818 - SUP ZEBU - PR - LJ 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67021	135,50	135,50					23/07/2024	20/08/2024	21/08/2024
140538 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67036	139,14	139,14					23/07/2024	20/08/2024	21/08/2024
140578 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67072	268,65	268,65					25/07/2024	22/08/2024	21/08/2024
140632 06	NF	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67233	218,72	218,72					06/08/2024	20/08/2024	21/08/2024
140799 06	NF	17466 - IGE SUSHI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67235	276,19	276,19					06/08/2024	20/08/2024	21/08/2024
140802 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67238	1.652,86	1.652,86					06/08/2024	20/08/2024	21/08/2024
140810 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67242	1.069,77	1.069,77					06/08/2024	20/08/2024	21/08/2024
140807 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67244	160,55	160,55					06/08/2024	20/08/2024	21/08/2024
140812 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67247	543,09	543,09					07/08/2024	21/08/2024	21/08/2024
140909 06	NF	17347 - SANTO BEEF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67322	119,00	119,00					10/08/2024	24/08/2024	21/08/2024
140916 06	NF	17450 - PITANGA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67327	466,55	476,81		10,26			12/08/2024	19/08/2024	21/08/2024
140921 06	NF	17347 - SANTO BEEF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67329	764,69	764,69					12/08/2024	26/08/2024	21/08/2024
140950 06	NF	17451 - EMPORIO DA TILAPIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67347	180,42	180,42					13/08/2024	20/08/2024	21/08/2024

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\$	6.304,92
Valor Total Pago.....: R\$	6.315,18
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	10,26
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	14
Qtd. Boletos Registrados.....:	14
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6325,44