

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
141348 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	67665	385,60						03/09/2024	17/09/2024	
141349 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	67666	136,23						03/09/2024	17/09/2024	
141349 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	67667	136,23						03/09/2024	24/09/2024	
141350 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUP ZEBU - SM - LJ 1	67668	200,00						03/09/2024	01/10/2024	
141351 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17485 - SUP ZEBU - SM - LJ 3	67669	120,00						03/09/2024	01/10/2024	
141354 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17466 - IGE SUSHI	67670	272,35						03/09/2024	17/09/2024	
141357 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	67671	294,42						03/09/2024	17/09/2024	
141353 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	67672	340,89						03/09/2024	17/09/2024	
141358 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17445 - HOTEL BARRA BONITA	67673	138,00						03/09/2024	17/09/2024	
141359 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17494 - PADARIA JACARANDA	67674	129,00						03/09/2024	10/09/2024	
141360 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	67675	2.446,05						03/09/2024	17/09/2024	
141363 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17484 - VINO	67676	140,94						03/09/2024	17/09/2024	
141099 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	67468	440,63	440,63					21/08/2024	04/09/2024	05/09/2024
141101 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	67471	408,50	408,50					21/08/2024	04/09/2024	05/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
14110606	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	67475	97,50	97,50						21/08/2024	04/09/2024	05/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
14110806	NF	17045 - MAX SUPERMERCADO	67478	172,00	172,00						21/08/2024	04/09/2024	05/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
14110906	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	67479	320,39	320,39						21/08/2024	04/09/2024	05/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
14111106	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67482	107,99	107,99						21/08/2024	04/09/2024	05/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
14111506	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	67485	427,93	427,93						21/08/2024	04/09/2024	05/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
14111706	NF	10592 - PIZZARIA DA BEL	67486	2.697,41	2.697,41						21/08/2024	04/09/2024	05/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
14111606	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	67487	513,22	513,22						21/08/2024	04/09/2024	05/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
14111906	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	67489	325,00	325,00						21/08/2024	04/09/2024	05/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
14116006	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	67518	115,00	115,00						23/08/2024	06/09/2024	05/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
14118106	NF	17484 - VINO	67536	176,70	181,98		5,28				23/08/2024	30/08/2024	05/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
14119506	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	67545	443,80	443,80						26/08/2024	09/09/2024	05/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
14121806	NF	17494 - PADARIA JACARANDA	67563	407,74	416,71		8,97				27/08/2024	03/09/2024	05/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
14124606	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	67591	162,00	162,00						28/08/2024	04/09/2024	05/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
09	Erro! Boleto Número: 66901 não encontrado no Banco de Dados		66901										

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\$	6.815,81
Valor Total Pago.....: R\$	6.830,06
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	14,25
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.....:	12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6844,31