

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
141769 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - MAX SUPERMERCADO	68005	161,00						25/09/2024	09/10/2024	
141770 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	68006	426,20						25/09/2024	09/10/2024	
141772 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	68007	231,00						25/09/2024	09/10/2024	
141771 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17494 - PADARIA JACARANDA	68008	135,51						25/09/2024	09/10/2024	
141773 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	68009	1.006,31						25/09/2024	16/10/2024	
141776 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	68010	476,62						25/09/2024	09/10/2024	
141777 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	68011	642,21						25/09/2024	09/10/2024	
141706 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	68012	65,00						25/09/2024	16/10/2024	
141643 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15427 - HOTEL BERRO D'DAGUA	68013	624,00						25/09/2024	16/10/2024	
141633 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	68014	56,00						25/09/2024	09/10/2024	
141783 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	68015	1.114,40						25/09/2024	09/10/2024	
141257 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17438 - SUP PARDINHENSE ITATINGA	67598	201,00	201,00					29/08/2024	26/09/2024	27/09/2024
141260 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	67602	262,90	262,90					29/08/2024	26/09/2024	27/09/2024
141365 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17138 - CONFEITARIA GAUSS	67679	366,75	374,81		8,06			04/09/2024	25/09/2024	27/09/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
141373 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	67687	193,00	199,98		6,98			04/09/2024	18/09/2024	27/09/2024
141398 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	67708	2.129,25	2.129,25					05/09/2024	26/09/2024	27/09/2024
141400 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17486 - PONTO ALTO	67710	677,00	677,00					05/09/2024	26/09/2024	27/09/2024
141406 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16690 - PILEQUINHO	67716	321,00	321,00					05/09/2024	26/09/2024	27/09/2024
141410 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	67719	353,00	353,00					05/09/2024	26/09/2024	27/09/2024
141414 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	67720	127,00	127,00					05/09/2024	26/09/2024	27/09/2024
141504 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	67783	580,00	593,92		13,92			10/09/2024	24/09/2024	27/09/2024
141531 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	67808	115,00	115,00					12/09/2024	26/09/2024	27/09/2024
141532 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	67809	264,57	264,57					12/09/2024	26/09/2024	27/09/2024
141534 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	67811	487,55	487,55					12/09/2024	26/09/2024	27/09/2024
141538 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	67815	273,60	273,60					12/09/2024	26/09/2024	27/09/2024
141540 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	67817	979,10	979,10					12/09/2024	26/09/2024	27/09/2024
141541 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	67818	5.012,94	5.012,94					12/09/2024	26/09/2024	27/09/2024
141551 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	67825	180,00	180,00					12/09/2024	26/09/2024	27/09/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
141552 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR	67827	946,53	946,53					12/09/2024	26/09/2024	27/09/2024
	06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo											
141553 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL	67828	133,53	133,53					12/09/2024	26/09/2024	27/09/2024
	06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo											
141557 06	NF	17287 - ECO BLUE PARK ACQUA PARK	67830	1.344,84	1.344,84					12/09/2024	26/09/2024	27/09/2024
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141472 06	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	67831	752,00	752,00					12/09/2024	26/09/2024	27/09/2024
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141558 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL	67832	628,50	628,50					12/09/2024	26/09/2024	27/09/2024
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141561 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	67835	325,78	325,78					12/09/2024	26/09/2024	27/09/2024
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141562 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	67837	516,34	516,34					12/09/2024	26/09/2024	27/09/2024
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141564 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67838	632,40	646,30		13,90			12/09/2024	19/09/2024	27/09/2024
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141568 06	NF	17289 - PADARIA VITORIA	67844	144,00	144,00					13/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141579 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	67852	299,44	299,44					13/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141585 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	67857	672,85	672,85					13/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141674 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	67927	190,88	190,88					19/09/2024	26/09/2024	27/09/2024
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141682 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	67933	370,00	370,00					19/09/2024	26/09/2024	27/09/2024
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141714 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	67955	303,22	303,22					20/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
	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\$	19.783,97
Valor Total Pago.....: R\$	19.826,83
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	42,86
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	31
Qtd. Boletos Registrados.....:	25
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$19869,69