





Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137978 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17075 - PASTELARIA PEQUIM	65026	160,00	165,12		5,12			15/03/2024	29/03/2024	05/04/2024
137988 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	65030	296,93	296,93					15/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
138051 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	65079	419,22	428,44		9,22			20/03/2024	03/04/2024	05/04/2024
138084 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	65112	6.690,38	6.690,38					21/03/2024	04/04/2024	05/04/2024
138086 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	65114	990,51	990,51					21/03/2024	04/04/2024	05/04/2024
138096 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	65121	299,40	299,40					21/03/2024	04/04/2024	05/04/2024
138097 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	65122	688,59	688,59					21/03/2024	04/04/2024	05/04/2024
138099 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	65123	709,69	709,69					21/03/2024	04/04/2024	05/04/2024
138104 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	65124	162,47	162,47					21/03/2024	04/04/2024	05/04/2024
138102 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16717 - PANIFICADORA SURREAL	65125	149,49	149,49					21/03/2024	04/04/2024	05/04/2024
138103 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	65126	283,50	283,50					21/03/2024	04/04/2024	05/04/2024
138111 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	65128	110,00	110,00					21/03/2024	04/04/2024	05/04/2024
138253 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	65248	299,40	299,40					28/03/2024	04/04/2024	05/04/2024
138267 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17410 - ESTACAO 101	65253	212,47	212,47					28/03/2024	04/04/2024	05/04/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	18.495,58											
Valor Total Pago.....:	R\$	18.528,18											
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	32,60											
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00											
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00											
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00											
Qtd. Boletos Liquidados.....:		22											
Qtd. Boletos Registrados.....:		20											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0											

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$18560,78