

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140399 02	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	66927	1.070,00						17/07/2024	07/08/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		00-Por meio magnético										
140401 02	NF	12578 - DONDON BAR	66928	246,26						17/07/2024	31/07/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140402 02	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	66929	404,42						17/07/2024	31/07/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140402 02	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	66930	404,41						17/07/2024	07/08/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140403 02	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	66931	427,79						17/07/2024	31/07/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140404 02	NF	17138 - CONFEITARIA GAUSS	66932	567,74						17/07/2024	31/07/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		00-Por meio magnético										
140404 02	NF	17138 - CONFEITARIA GAUSS	66933	567,74						17/07/2024	07/08/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		00-Por meio magnético										
140405 02	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	66934	336,00						17/07/2024	31/07/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		00-Por meio magnético										
140406 02	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	66935	178,25						17/07/2024	31/07/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		00-Por meio magnético										
140407 02	NF	15836 - BAR DO ISSAO	66936	475,00						17/07/2024	31/07/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		00-Por meio magnético										
140408 02	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	66937	533,71						17/07/2024	31/07/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140409 02	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	66938	429,10						17/07/2024	31/07/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140410 02	NF	17452 - ATRIO CAFÉ AVARÉ	66939	493,22						17/07/2024	31/07/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140411 02	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA	66940	232,00						17/07/2024	31/07/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140412 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	66941	692,00						17/07/2024	31/07/2024	
140393 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	66942	198,00						16/07/2024	30/07/2024	
140415 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	66943	622,04						17/07/2024	31/07/2024	
140416 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	66944	156,00						17/07/2024	31/07/2024	
140418 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	66945	911,68						17/07/2024	31/07/2024	
140421 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	66947	361,56						17/07/2024	31/07/2024	
140423 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66948	421,17						17/07/2024	31/07/2024	
140427 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16629 - BAR PORTO 99	66949	289,41						17/07/2024	31/07/2024	
140208 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	66950	1.219,10						17/07/2024	24/07/2024	
139860 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	66493	119,37	123,67		4,30			19/06/2024	10/07/2024	19/07/2024
139868 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66599	30,00	149,31		119,31			25/06/2024	09/07/2024	19/07/2024
139991 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	66603	133,13	137,95		4,82			26/06/2024	10/07/2024	19/07/2024
140016 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	66628	523,44	523,44					27/06/2024	18/07/2024	19/07/2024
140017 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	66629	141,70	141,70					27/06/2024	18/07/2024	19/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140018 06	NF	16690 - PILEQUINHO	66631	631,24	631,24					27/06/2024	18/07/2024	19/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140020 06	NF	17408 - CACHACARIA DONA BRANCA	66633	175,00	175,00					27/06/2024	18/07/2024	19/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140024 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	66634	230,50	230,50					27/06/2024	18/07/2024	19/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140043 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	66652	152,92	152,92					27/06/2024	18/07/2024	19/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140150 06	NF	16604 - IATE CLUBE	66734	522,00	522,00					04/07/2024	18/07/2024	19/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140151 06	NF	12679 - GRINGOS BAR	66735	4.087,17	4.087,17					04/07/2024	18/07/2024	19/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140152 06	NF	16722 - GRINGOS BIER	66736	961,50	961,50					04/07/2024	18/07/2024	19/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140155 06	NF	17372 - BARCO HOMERO	66740	145,17	145,17					04/07/2024	18/07/2024	19/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140163 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	66746	656,16	656,16					04/07/2024	18/07/2024	19/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140164 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR	66747	701,98	701,98					04/07/2024	18/07/2024	19/07/2024
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo										
140165 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66749	356,94	356,94					04/07/2024	18/07/2024	19/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140166 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL	66751	505,60	505,60					04/07/2024	18/07/2024	19/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140171 06	NF	11381 - SITIO BAHIA	66756	158,67	158,67					04/07/2024	18/07/2024	19/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140179 06	NF	17289 - PADARIA VITORIA	66760	100,00	100,00					05/07/2024	19/07/2024	19/07/2024
		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\$	13.442,21
Valor Total Pago.....: R\$	13.570,64
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	128,43
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13699,07