

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
140839 06	NF	17438 - SUP PARDINHENSE ITATINGA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67271	984,00	984,00					08/08/2024	05/09/2024	06/09/2024
140840 06	NF	17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67272	648,00	648,00					08/08/2024	05/09/2024	06/09/2024
140842 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67274	1.018,96	1.018,96					08/08/2024	05/09/2024	06/09/2024
140846 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67279	103,25	103,25					08/08/2024	05/09/2024	06/09/2024
140988 06	NF	17486 - PONTO ALTO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67383	1.196,25	1.196,25					15/08/2024	05/09/2024	06/09/2024
140992 06	NF	16690 - PILEQUINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67387	357,00	357,00					15/08/2024	05/09/2024	06/09/2024
140996 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67390	568,39	568,39					15/08/2024	05/09/2024	06/09/2024
140999 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67391	150,00	150,00					15/08/2024	05/09/2024	06/09/2024
141014 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67402	357,38	369,49		12,11			15/08/2024	29/08/2024	06/09/2024
141013 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67405	175,19	175,19					15/08/2024	05/09/2024	06/09/2024
141017 06	NF	17043 - M F DOCES E SALGADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67407	451,50	451,50					16/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
141063 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67438	227,32	234,11		6,79			17/08/2024	31/08/2024	06/09/2024
141118 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67488	304,13	310,82		6,69			21/08/2024	04/09/2024	06/09/2024
141123 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADAIO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67491	365,60	365,60					22/08/2024	05/09/2024	06/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
141125 06	NF	16604 - IATE CLUBE	67492	454,00	454,00					22/08/2024	05/09/2024	06/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141128 06	NF	12679 - GRINGOS BAR	67495	2.402,04	2.402,04					22/08/2024	05/09/2024	06/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141131 06	NF	16722 - GRINGOS BIER	67497	961,25	961,25					22/08/2024	05/09/2024	06/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141143 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL	67504	110,16	110,16					22/08/2024	05/09/2024	06/09/2024
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo										
141142 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR	67505	834,41	834,41					22/08/2024	05/09/2024	06/09/2024
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo										
141146 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL	67507	488,50	488,50					22/08/2024	05/09/2024	06/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141150 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO	67511	142,79	142,79					22/08/2024	05/09/2024	06/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141151 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA	67512	335,60	335,60					22/08/2024	05/09/2024	06/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141212 06	NF	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	67558	133,65	133,65					27/08/2024	10/09/2024	06/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141244 06	NF	17421 - M M - PANIF E RESTAURANTE	67589	104,00	106,29		2,29			28/08/2024	04/09/2024	06/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141302 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	67636	403,50	403,50					30/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141311 06	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA	67639	359,20	359,20					30/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141038 14	NF	16920 - RANCHO DO MALULI	67426	1.043,72						16/08/2024	30/08/2024	
		14-Alteração de Vencimento do Titulo - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141344 14	NF	17346 - IBIS HOTEL	67663	576,72						02/09/2024	09/09/2024	
		14-Alteração de Vencimento do Titulo - 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\$	13.796,93
Valor Total Pago.....: R\$	13.830,26
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	33,33
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	27
Qtd. Boletos Registrados.....:	27
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13863,59